

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47406	28	3.2.1.40.01.024		VALOR RECLASSIF E-DOC 20240003.01638 - MARCELO PEREIRA CASER PROC 0010663-07.2022.5.18.0003 - 03/02/2025	12.089,21	
47406	28		1.2.1.02.02.001	VALOR DEPOSITO JUDICIAL EDOC 20230003.01166 - 06/02/2023 - PROC 0010663-07.2022.5.18.0003 - MARCELO PEREIRA CASER		6.148,19
47406	28		3.2.1.01.99.001	VR ATUALIZACAO DEPOSITO MARCELO PEREIRA CASER PROC 0010663-07.2022.5.18.0003 EDOC 2023000301166 - 03/02/2025		5.941,02
47406	29	3.2.1.40.01.024		VR RECLASSIF E-DOC 20250003.00494 NEUZA APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA PROC 0010440-93.2023.5.18.0011 - 31/03/2025	5.567,34	
47406	29		1.2.1.02.02.001	VALOR DEPOSITO JUDICIAL EDOC 20230003.12077 -196/12/2023 - PROC 0010440-93.2023.5.18.0011 - NEUZA APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA		5.000,00
47406	29		3.2.1.01.99.001	VR ATUALIZACAO DEPOSITO E-DOC 20250003.00494 NEUZA APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA PROC 0010440-93.2023.5.18.0011		567,34
47406	31	3.2.1.40.01.024		VALOR RECLASSIF E-DOC 20240003.07040 - MARINA SOUZA GALVÃO FRAGA PROC 0010792-81.2023.5.18.0001 - 13/03/2025	6.915,08	
47406	31		1.2.1.02.02.001	VALOR DEPOSIITO RECURSAL EDOC 20240003.07040 MARINA SOUZA GALVÃO FRAGA PROC 0010792-81.2023.5.18.0001 - 09/09/2024		6.566,73
47406	31		3.2.1.01.99.001	VR ATUALIZACAO DEPOSITO EDOC 20240003.07040 PROC 0010792-81.2023.5.18.0001 MARINA SOUZA GALVÃO FRAGA -13/03/2025		348,35
47406	32	3.2.1.40.01.024		VALOR RECLASSIF E-DOC 20240003.07759 -APARECIDA RENATA FERREIRA DE SOUSA PROC 0010977-70.2024.5.18.0006 - 18/02/2025	4.149,20	
47406	32		1.2.1.02.02.001	VALOR DEPOSITO RECURSAL EDOC 20240003.07759 APARECIDA RENATA FERREIRA DE SOUSA PROC 0010977-70.2024.5.18.0006 - 08/10/2024		4.000,00
47406	32		3.2.1.01.99.001	VR ATUALIZACAO DEPOSITO PROC 0010977-70.2024.5.18.0006 APARECIDA RENATA FERREIRA DE SOUSA EDOC E-DOC 20240003.07759 -18/02/2025		149,20
47406	33	3.2.1.40.01.024		VALOR RECLASSIF E-DOC 20240003.09383 -ANTONIA CLEIDE ARAUJO BEZERRA PROC 0010598-44.2024.5.18.0002 - 08/05/2025	4.970,19	
47406	33		1.2.1.02.02.001	VR DEPOSITO RECURSAL EDOC 20240003.09383 PROC 0010598-44.2024.5.18.0002 ANTONIA CLEIDE ARAUJO BEZERRA 10/12/2024		4.849,91
47406	33		3.2.1.01.99.001	VR ATUALIZACAO DEPOSITO PROC 0010598-44.2024.5.18.0002 ANTONIA CLEIDE ARAUJO BEZERRA EDOC E-DOC 20240003.09383 08/05/2025		120,28
47406	34	3.2.1.40.01.024		PAGTO COMPL EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010703-86.2022.5.18.0003 KATIA MARTINS EDOC 20250003.03268 - 16/05/2025	6.148,19	6.148,19
47406	35	3.2.1.40.01.024		PAGTO COMPL EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010703-86.2022.5.18.0003 KATIA MARTINS EDOC 20250003.03268 - 16/05/2025	6.332,57	6.332,57

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					46.171,78	46.171,78
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47191	21200142	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	172,20	
47191	21200142		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		172,20
47191	21200147	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	86,40	
47191	21200147		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		86,40
47193	21207246	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41815 DO MÊS 06/2025	218,15	
47193	21207246		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 41815 DO MÊS 06/2025		218,15
47193	21207247	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41818 DO MÊS 06/2025	43,02	
47193	21207247		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41818 DO MÊS 06/2025		43,02
47193	21207248	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41818 DO MÊS 06/2025	1,56	
47193	21207248		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41818 DO MÊS 06/2025		1,56
47406	22	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR RECEB. FUNDO RESCISORIO CAIXA ECONOMICA SES 02/06/2025	401.110,37	401.110,37
47457	21347822	1.9.1.02.01.001		PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 06-25	4.364.131,62	
47457	21347822	1.9.1.02.01.001		PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO SES 06-25	33.245.582,86	
47457	21347822	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025	598.889,63	
47457	21347822	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 06-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025	8.291.426,17	
47457	21347822	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 06-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025	436.463,62	
47457	21347822	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 06-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025	23.662.282,72	
47457	21347822	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF 04-2025 FUNDO RESCISORIO 02/06/2025	401.110,37	
47457	21347822	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 06-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025	3.927.668,00	
47457	21347822	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - RESIDENCIA MEDICA	31.473,85	
47457	21347822		2.9.1.02.01.001	PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 06-25		4.364.131,62
47457	21347822		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025		598.889,63
47457	21347822		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 06-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025		8.291.426,17
47457	21347822		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 06-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025		436.463,62
47457	21347822		2.9.1.02.01.001	PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO SES 06-25		33.245.582,86

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47457	21347822		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF 04-2025 FUNDO RESCISORIO 02/06/2025		401.110,37
47457	21347822		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 06-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025		3.927.668,00
47457	21347822		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - RESIDENCIA MEDICA		31.473,85
47457	21347822		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 06-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025		23.662.282,72
47869	21540761	1.1.2.02.08.002		PG NF 26889	25.145,00	
47869	21540761		1.1.1.02.02.005	PG NF 26889		25.145,00
47869	21540762	1.1.2.02.08.002		PG NF 89117	2.027,48	
47869	21540762		1.1.1.02.02.005	PG NF 89117		2.027,48
47869	21540777	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33794 OC	180,58	
47869	21540777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33794 OC		180,58
47869	21540779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33797 OC	1.096,39	
47869	21540779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33797 OC		1.096,39
47869	21540780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33798 OC	648,11	
47869	21540780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33798 OC		648,11
47869	21540781	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33802 OC	648,11	
47869	21540781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33802 OC		648,11
47869	21540782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33804 OC	561,66	
47869	21540782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33804 OC		561,66
47869	21540794	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99929 OC	29.850,00	
47869	21540794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99929 OC		29.850,00
47869	21540796	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518372 OC	660,00	
47869	21540796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518372 OC		660,00
47869	21540801	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518382 OC	660,00	
47869	21540801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		660,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540802	1.9.1.02.05.020		SCITECH MEDICAL 518382 OC		
47869	21540802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519142 OC	660,00	
47869	21540810	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519142 OC	660,00	
47869	21540810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519638 OC		660,00
47869	21540929	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750082 OC 138671	5.060,00	
47869	21540929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750082 OC 138671		5.060,00
47869	21540964	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33790 OC	1.096,39	
47869	21540964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33790 OC		1.096,39
47869	21540967	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33812 OC	648,11	
47869	21540967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33812 OC		648,11
47869	21540968	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33814 OC	648,11	
47869	21540968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33814 OC		648,11
47869	21540977	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518109 OC	1.320,00	
47869	21540977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518109 OC		1.320,00
47869	21540987	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519147 OC	1.320,00	
47869	21540987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519147 OC		1.320,00
47869	21540988	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519614 OC	660,00	
47869	21540988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519614 OC		660,00
47869	21540991	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519639 OC	660,00	
47869	21540991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519639 OC		660,00
47869	21541162	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	648,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO LTDA 33808 OC		
47869	21541162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33808 OC		648,11
47869	21541164	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33813 OC	1.096,39	
47869	21541164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33813 OC		1.096,39
47869	21541172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141344 OC 147627	9.003,60	
47869	21541172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141344 OC 147627		9.003,60
47869	21541179	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518111 OC	660,00	
47869	21541179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518111 OC		660,00
47869	21541180	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518371 OC	660,00	
47869	21541180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518371 OC		660,00
47869	21541219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335916 OC 147633	21.467,79	
47869	21541219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335916 OC 147633		21.467,79
47869	21541253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3631 OC 147419	978,00	
47869	21541253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3631 OC 147419		978,00
47869	21541275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 262117 OC 147635	5.616,00	
47869	21541275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 262117 OC 147635		5.616,00
47869	21541326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33805 OC	648,11	
47869	21541326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33805 OC		648,11
47869	21541327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33820 OC	648,11	
47869	21541327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33820 OC		648,11
47869	21541328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33822 OC	299,90	
47869	21541328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	183,81	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541328		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 33822 OC		
47869	21541337	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33822 OC	660,00	483,71
47869	21541337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518368 OC		660,00
47869	21541451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518368 OC		
47869	21541451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17437 OC 142951	48,85	48,85
47869	21541499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17437 OC 142951		
47869	21541499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33796 OC	148,40	148,40
47869	21541500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33796 OC		
47869	21541500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33800 OC	648,11	648,11
47869	21541501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33800 OC		
47869	21541501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33803 OC	648,11	648,11
47869	21541502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33803 OC		
47869	21541502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33811 OC	1.296,22	1.296,22
47869	21541509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33811 OC		
47869	21541509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45559 OC 140989	72,16	72,16
47869	21541512	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45559 OC 140989		
47869	21541512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518366 OC	660,00	660,00
47869	21541513	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518366 OC		
47869	21541513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518367 OC	1.980,00	1.980,00
47869	21541517	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518367 OC		
47869	21541517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519160 OC	660,00	660,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541683	1.1.5.02.01.025		SCITECH MEDICAL 519160 OC		
47869	21541683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33815 OC	905,90	
47869	21541684	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33815 OC		905,90
47869	21541684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33819 OC	299,90	
47869	21541684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33819 OC	183,81	
47869	21541692	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33819 OC		483,71
47869	21541692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518103 OC	1.320,00	
47869	21541702	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518103 OC		1.320,00
47869	21541702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518380 OC	1.320,00	
47869	21541703	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518380 OC		1.320,00
47869	21541703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518383 OC	1.320,00	
47869	21541704	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518383 OC		1.320,00
47869	21541704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518385 OC	1.320,00	
47869	21541705	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518385 OC		1.320,00
47869	21541705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519144 OC	660,00	
47869	21541706	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519144 OC		660,00
47869	21541706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519149 OC	660,00	
47869	21541707	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519149 OC		660,00
47869	21541707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519151 OC	660,00	
47869	21541820	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519151 OC		660,00
47869	21541820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185851 OC 146140	1.992,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185851 OC		1.992,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				146140		
47869	21541836	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750081 OC 138672	5.060,00	
47869	21541836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750081 OC 138672		5.060,00
47869	21541859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA 45520 OC 140989	144,31	
47869	21541859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA 45520 OC 140989		144,31
47869	21541860	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33788 OC	148,40	
47869	21541860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33788 OC	275,48	
47869	21541860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33788 OC		423,88
47869	21541861	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33795 OC	648,11	
47869	21541861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33795 OC		648,11
47869	21541862	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33801 OC	648,11	
47869	21541862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33801 OC		648,11
47869	21541863	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33806 OC	648,11	
47869	21541863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33806 OC		648,11
47869	21541865	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33816 OC	936,58	
47869	21541865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33816 OC		936,58
47869	21541880	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519622 OC	1.320,00	
47869	21541880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519622 OC		1.320,00
47869	21541949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3632 OC 147418	978,00	
47869	21541949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3632 OC 147418		978,00
47869	21542029	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33792 OC	648,11	
47869	21542029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		648,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542036	1.1.5.02.01.025		COMERCIO LTDA 33792 OC		
47869	21542036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33791 OC	648,11	
47869	21542043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33791 OC		648,11
47869	21542043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33793 OC	648,11	
47869	21542047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33793 OC		648,11
47869	21542047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33799 OC	648,11	
47869	21542048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33799 OC		648,11
47869	21542048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33807 OC	648,11	
47869	21542049	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33807 OC		648,11
47869	21542049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33810 OC	648,11	
47869	21542066	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33810 OC		648,11
47869	21542066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518110 OC	660,00	
47869	21542067	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518110 OC		660,00
47869	21542067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518364 OC	1.320,00	
47869	21542068	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518364 OC		1.320,00
47869	21542068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518370 OC	1.980,00	
47869	21542081	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518370 OC		1.980,00
47869	21542081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519139 OC	660,00	
47869	21542158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519139 OC		660,00
47869	21542158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3622 OC 146276	1.956,00	
47869	21542213	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3622 OC 146276		1.956,00
47869	21542213			REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.980,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542213		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 518108 OC		
47869	21542220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518108 OC		1.980,00
47869	21542220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333844 OC	1.168,88	
47869	21542313	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333844 OC		1.168,88
47869	21542313		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
47869	21542313		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
47869	21542334	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.636,37	
47869	21542334		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.404,55
47869	21542334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5332		1.231,82
47869	21542341	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
47869	21542341		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
47869	21542388	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI NF 3069	807,50	
47869	21542388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI NF 3069		807,50
47869	21542389	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.03815	1.431,31	
47869	21542389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.03815		1.431,31
47869	21542390	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1957	3.504,00	
47869	21542390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1957		3.504,00
47869	21542391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243946	2.080,00	
47869	21542391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243946		2.080,00
47869	21542392	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765	37.272,66	
47869	21542392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS		37.272,66

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20250003.03765		
47869	21542393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA	263,25	
				NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44908		
47869	21542393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA		263,25
				NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44908		
47869	21542394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	126,48	
				NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL		
				LTDA 31408		
47869	21542394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		126,48
				NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL		
				LTDA 31408		
47869	21542395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	126,48	
				NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL		
				LTDA 31351		
47869	21542395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		126,48
				NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL		
				LTDA 31351		
47869	21542396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	5.060,00	
				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738911		
47869	21542396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		5.060,00
				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738911		
47869	21542397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA	3.650,64	
				HOSPITALAR LTDA 199286		
47869	21542397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA		3.650,64
				HOSPITALAR LTDA 199286		
47869	21542398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA	3.650,64	
				HOSPITALAR LTDA 199285		
47869	21542398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA		3.650,64
				HOSPITALAR LTDA 199285		
47869	21542399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA	3.650,64	
				HOSPITALAR LTDA 198882		
47869	21542399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA		3.650,64
				HOSPITALAR LTDA 198882		
47869	21542400	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	3.970,18	
				RESCISOES A PAGAR 20250003.03780		
47869	21542400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		3.970,18
				RESCISOES A PAGAR 20250003.03780		
47869	21542401	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	3.192,90	
				REDEMOB CONSORCIO 20250003.03804		
47869	21542401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		3.192,90
				REDEMOB CONSORCIO 20250003.03804		
47869	21542402	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	6.566,73	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03802		
47869	21542402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		6.566,73
47869	21542403	3.2.1.40.01.024		TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03802	1.300,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
47869	21542403		1.1.1.02.02.005	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03802		1.300,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
47869	21542404	1.1.2.02.06.001		TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03802	27.212,09	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS		
47869	21542404		1.1.1.02.02.005	20250003.03765		27.212,09
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS		
47869	21542405	2.1.1.02.01.003		20250003.03765	3.504,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
47869	21542405		1.1.1.02.02.005	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1960		3.504,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
47869	21542810	1.1.1.02.02.005		CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1960	3.650,64	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0		
				CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 198882 ESTORNO DE		
47869	21542810		2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025		3.650,64
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0		
47869	21542811	1.1.1.02.02.005		CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 198882 ESTORNO DE	3.650,64	
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025		
47869	21542811		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0		3.650,64
				CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 199286 ESTORNO DE		
47869	21542812	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025	5.060,00	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0		
47869	21542812		2.1.1.02.01.001	CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738911 ESTORNO DE		5.060,00
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025		
47869	21542813	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0	126,48	
				CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E		
47869	21542813		2.1.1.02.01.001	ENTERAL LTDA 31351 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE		126,48
				PAGAMENTO 02/06/2025		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0		
47869	21542814	1.1.1.02.02.005		CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	126,48	
				PAGAMENTO 02/06/2025		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0		
				CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542814		2.1.1.1.02.01.001	ENTERAL LTDA 31408 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31408 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025		126,48
47869	21542815	1.1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44908 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025	263,25	
47869	21542815		2.1.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44908 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025		263,25
47869	21542816	1.1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1957 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025	3.504,00	
47869	21542816		2.1.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1957 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025		3.504,00
47869	21542817	1.1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 199285 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025	3.650,64	
47869	21542817		2.1.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 199285 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025		3.650,64
47869	21542818	1.1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1960 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025	3.504,00	
47869	21542818		2.1.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1960 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025		3.504,00
47869	21542829	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 02/06/2025	1.750,00	
47869	21542829		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 02/06/2025		1.750,00
47869	21542830	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	3.928,32	
47869	21542830		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		3.928,32
47869	21542831	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL	20.860,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542831		1.1.1.02.02.005	MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		
47869	21542832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	8.940,00	20.860,00
47869	21542832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		8.940,00
47869	21542833	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/06/2025	3.504,00	
47869	21542833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/06/2025		3.504,00
47869	21542834	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/06/2025	14.090,00	
47869	21542834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/06/2025		14.090,00
47869	21542835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025	600,00	
47869	21542835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025		600,00
47869	21542836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025	7.125,00	
47869	21542836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025		7.125,00
47869	21542837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	3.650,64	
47869	21542837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		3.650,64
47869	21542838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 02/06/2025	126,48	
47869	21542838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 02/06/2025		126,48
47869	21542839	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 02/06/2025	1.285,00	
47869	21542839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 02/06/2025		1.285,00
47869	21542840	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 02/06/2025	1.882,76	
47869	21542840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 02/06/2025		1.882,76
47869	21542841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 02/06/2025	1.925,00	
47869	21542841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELFA		1.925,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542842	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS S.A. 02/06/2025	1.660,00	
47869	21542842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025		1.660,00
47869	21542843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/06/2025	1.956,00	
47869	21542843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/06/2025		1.956,00
47869	21542844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	2.328,80	
47869	21542844		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		2.328,80
47869	21542845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	2.704,80	
47869	21542845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		2.704,80
47869	21542846	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 02/06/2025	3.531,00	
47869	21542846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 02/06/2025		3.531,00
47869	21542847	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 02/06/2025	2.025,76	
47869	21542847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 02/06/2025		2.025,76
47869	21542848	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 02/06/2025	3.893,05	
47869	21542848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 02/06/2025		3.709,27
47869	21542848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169015		183,78
47869	21542849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 02/06/2025	4.500,00	
47869	21542849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 02/06/2025		4.500,00
47869	21542850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/06/2025	4.322,50	
47869	21542850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO		4.322,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542851	2.1.1.1.02.01.003		DISTRIBUICAO LTDA 02/06/2025		
47869	21542851		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	21.280,09	
47869	21542852	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		21.280,09
47869	21542852		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 02/06/2025	4.495,00	
47869	21542852		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 02/06/2025		4.495,00
47869	21542853	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	22.937,10	
47869	21542853		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		22.937,10
47869	21542854	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/06/2025	37.704,85	
47869	21542854		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/06/2025		37.704,85
47869	21542855	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/06/2025	44.250,00	
47869	21542855		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/06/2025		44.250,00
47869	21542856	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	75.331,20	
47869	21542856		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		75.331,20
47869	21542857	2.1.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 02/06/2025	463.342,31	
47869	21542857		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 02/06/2025		439.269,22
47869	21542857		2.1.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8		24.073,09
47869	21542858	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025	1.320,00	
47869	21542858		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025		1.320,00
47869	21542859	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025	1.320,00	
47869	21542859		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025		1.320,00
47869	21542860	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025	1.320,00	
47869	21542860		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542861	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025		
47869	21542861		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025	1.320,00	
47869	21542862	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025		
47869	21542862		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025	1.320,00	
47869	21542863	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025		
47869	21542863		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025	1.320,00	
47869	21542864	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025		
47869	21542864		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025	660,00	
47869	21542865	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025		
47869	21542865		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025	660,00	
47869	21542866	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025		
47869	21542866		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025	660,00	
47869	21542867	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025		
47869	21542867		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025	660,00	
47869	21542868	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025		
47869	21542868		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025	660,00	
47869	21542869	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025		
47869	21542869		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025	660,00	
47869	21542870	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025		
47869	21542870		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025	660,00	
47869	21542871	2.1.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025		
47869	21542871			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542871		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025		
47869	21542872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025	660,00	660,00
47869	21542872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025		
47869	21542873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025	660,00	
47869	21542873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025		
47869	21542874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	814,95	
47869	21542874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542875	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 02/06/2025	951,00	
47869	21542875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 02/06/2025		
47869	21542876	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/06/2025	935,42	
47869	21542876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/06/2025		
47869	21542876		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33688		
47869	21542877	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/06/2025	825,00	
47869	21542877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/06/2025		
47869	21542878	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 02/06/2025	2.127,94	
47869	21542878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 02/06/2025		
47869	21542878		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89117		
47869	21542879	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GERAMAI S GERADORES EIRELI 02/06/2025	9.775,00	
47869	21542879		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GERAMAI S GERADORES EIRELI 02/06/2025		
47869	21542880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA	6.700,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542880		1.1.1.02.02.005	VL FARM LTDA 02/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 02/06/2025		6.700,00
47869	21542881 2.1.1.02.01.003			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/06/2025	25.145,00	
47869	21542881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/06/2025		25.145,00
47869	21542882 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 02/06/2025	20.850,00	
47869	21542882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 02/06/2025		20.850,00
47869	21542883 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 02/06/2025	253,00	
47869	21542883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 02/06/2025		253,00
47869	21542884 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/06/2025	1.344,00	
47869	21542884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/06/2025		1.344,00
47869	21542885 2.1.1.02.01.003			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/06/2025	7.325,48	
47869	21542885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/06/2025		6.972,49
47869	21542885		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6725		352,99
47869	21542886 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	325,00	
47869	21542886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		325,00
47869	21542887 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	1.640,00	
47869	21542887		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		1.640,00
47869	21542888 2.1.1.02.01.003			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 02/06/2025	16.907,94	
47869	21542888		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 02/06/2025		16.109,75
47869	21542888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37125		798,19
47869	21542889 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/06/2025	4.350,00	
47869	21542889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE		4.350,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542890	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/06/2025		
47869	21542890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA 02/06/2025	1.788,00	
47869	21542891	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542891		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA 02/06/2025	2.200,00	
47869	21542892	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA 02/06/2025	2.200,00	
47869	21542892	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAUDE 02/06/2025	2.120,00	
47869	21542893	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		
47869	21542893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAUDE 02/06/2025	2.120,00	
47869	21542893	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		
47869	21542893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QB COMERCIO 02/06/2025	750,00	
47869	21542894	2.1.1.02.01.001		LTDA 02/06/2025		
47869	21542894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QB COMERCIO 02/06/2025		750,00
47869	21542894	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME 02/06/2025	2.430,00	
47869	21542895	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME 02/06/2025		2.430,00
47869	21542895	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA 02/06/2025	5.060,00	
47869	21542896	2.1.1.02.01.001		TRIBUTARIA LTDA 02/06/2025		
47869	21542896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA 02/06/2025		5.060,00
47869	21542896	2.1.1.02.01.001		TRIBUTARIA LTDA 02/06/2025		
47869	21542896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS 02/06/2025	508,50	
47869	21542897	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025		
47869	21542897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS 02/06/2025		508,50
47869	21542897	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025		
47869	21542897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR 02/06/2025	5.144,40	
47869	21542898	2.1.1.02.01.001		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 02/06/2025		
47869	21542898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR 02/06/2025		5.144,40
47869	21542898	2.1.1.02.01.001		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 02/06/2025		
47869	21542898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE 02/06/2025	10.285,80	
47869	21542899	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		
47869	21542899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE 02/06/2025		10.285,80
47869	21542899	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		
47869	21542899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KLEMMEN 02/06/2025	10.170,00	
47869	21542899	2.1.1.02.01.001		IMPORTACOES EIRELI EPP 02/06/2025		
47869	21542899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KLEMMEN 02/06/2025		10.170,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542900	2.1.1.1.02.01.001		IMPORTACOES EIRELI EPP 02/06/2025		
47869	21542900		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/06/2025	9.307,50	
47869	21542901	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/06/2025		9.307,50
47869	21542901		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	1.946,00	
47869	21542901		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		1.946,00
47869	21542902	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 02/06/2025	3.472,00	
47869	21542902		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 02/06/2025		3.472,00
47869	21542903	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025	3.600,00	
47869	21542903		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025		3.600,00
47869	21542904	2.1.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/06/2025	122.838,34	
47869	21542904		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/06/2025		115.914,72
47869	21542904		2.1.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4406		6.923,62
47869	21542905	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/06/2025	2.285,00	
47869	21542905		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/06/2025		2.285,00
47869	21542906	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO COMERCIO 02/06/2025	2.700,00	
47869	21542906		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO COMERCIO 02/06/2025		2.700,00
47869	21542907	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025	131,00	
47869	21542907		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025		131,00
47869	21542908	2.1.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 02/06/2025	2.954,25	
47869	21542908		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 02/06/2025		2.954,25
47869	21542909	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 02/06/2025	3.965,00	
47869	21542909		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM		3.965,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542910	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 02/06/2025		
47869	21542910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 02/06/2025	1.040,00	
47869	21542911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 02/06/2025		1.040,00
47869	21542911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 02/06/2025	2.925,00	
47869	21542912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 02/06/2025		2.925,00
47869	21542912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 02/06/2025	2.400,00	
47869	21542913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 02/06/2025		2.400,00
47869	21542913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	5.912,00	
47869	21542914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		5.912,00
47869	21542914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	3.400,00	
47869	21542915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		3.400,00
47869	21542915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 02/06/2025	2.131,20	
47869	21542916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 02/06/2025		2.131,20
47869	21542916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 02/06/2025	210,00	
47869	21542917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 02/06/2025		210,00
47869	21542917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025	1.621,50	
47869	21542918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025		1.621,50
47869	21542918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025	264,00	
47869	21542919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025		264,00
47869	21542919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 02/06/2025	263,25	
47869	21542920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 02/06/2025		263,25
47869	21542920			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO	700,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO		700,00
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542921 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO	195,84	
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO		195,84
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542922 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO	288,96	
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO		288,96
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542923 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO	144,48	
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO		144,48
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542924 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS	2.265,71	
				COMERCIAL LTDA 02/06/2025		
47869	21542924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS		2.265,71
				COMERCIAL LTDA 02/06/2025		
47869	21542925 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS	721,28	
				COMERCIAL LTDA 02/06/2025		
47869	21542925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS		721,28
				COMERCIAL LTDA 02/06/2025		
47869	21542926 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS	3.135,63	
				COMERCIAL LTDA 02/06/2025		
47869	21542926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS		3.135,63
				COMERCIAL LTDA 02/06/2025		
47869	21542927 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS	648,03	
				COMERCIAL LTDA 02/06/2025		
47869	21542927		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS		648,03
				COMERCIAL LTDA 02/06/2025		
47869	21542928 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM	740,00	
				MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM		740,00
				MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542929 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM	13.122,00	
				MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM		13.122,00
				MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542930 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM	580,00	
				MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM		580,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542931	2.1.1.1.02.01.001		MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		
47869	21542931		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	279,56	
47869	21542932	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		279,56
47869	21542932		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	307,20	
47869	21542932		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		307,20
47869	21542933	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025	115,20	
47869	21542933		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025		115,20
47869	21542934	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	877,50	
47869	21542934		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		877,50
47869	21542935	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025	9.120,00	
47869	21542935		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025		9.120,00
47869	21542936	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 02/06/2025	10.450,00	
47869	21542936		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 02/06/2025		10.450,00
47869	21542937	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 02/06/2025	1.790,00	
47869	21542937		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 02/06/2025		1.790,00
47869	21543921	2.1.1.1.02.09.004		BX CONTABIL ISSQN NF 2991 SUBSTITUIDA PELA 3069	42,50	
47869	21543921		3.2.1.40.11.007	BX CONTABIL ISSQN NF 2991 SUBSTITUIDA PELA 3069		42,50
47869	21543922	2.1.1.1.02.01.001		20250003.03888 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/06/2025	527,45	
47869	21543922		3.2.1.30.01.013	20250003.03888 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/06/2025		527,45
47869	21543953	1.1.1.1.02.02.007		FUNDO RESCISORIO REF ABRIL 2025	401.110,37	
47869	21543953		2.1.1.1.02.17.001	FUNDO RESCISORIO REF ABRIL 2025		401.110,37
47869	21543954	1.1.1.1.02.02.005		CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025	3.927.668,00	
47869	21543954		2.1.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025		3.927.668,00
47869	21543955	1.1.1.1.02.02.005		CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025	23.662.282,72	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543955		2.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025		23.662.282,72
47869	21543956	1.1.1.02.02.005		CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025	436.463,62	
47869	21543956		2.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025		436.463,62
47869	21543957	1.1.1.02.02.005		CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025	8.291.426,17	
47869	21543957		2.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025		8.291.426,17
47869	21543958	1.1.1.02.02.005		CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025	598.889,63	
47869	21543958		2.1.1.02.17.001	CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025		598.889,63
47869	21543980	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.576,12	
47869	21543980		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.576,12
47869	21543998	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.443,07	
47869	21543998		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.443,07
47869	21544020	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	186,43	
47869	21544020		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		186,43
Total do dia:					114.143.606,42	114.143.606,42
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47191	21200137	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 42030 SÉRIE 3	39,20	
47191	21200137		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 42030 SÉRIE 3		39,20
47191	21200138	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 42030 SÉRIE 3	13,65	
47191	21200138		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 42030 SÉRIE 3		13,65
47191	21200148	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 496051 SÉRIE	49.303,50	
47191	21200148		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 496051 SÉRIE		49.303,50
47191	21200150	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 42092 SÉRIE 3	1.631,70	
47191	21200150		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 42092 SÉRIE 3		1.631,70
47193	21207249	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025	978,00	
47193	21207249		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025		978,00
47193	21207250	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025	316,11	
47193	21207250		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025		316,11
47193	21207251	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025	471,13	
47193	21207251		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025		471,13

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47193	21207252	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025	187,29	
47193	21207252		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025		187,29
47193	21207253	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025	2.135,00	
47193	21207253		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025		2.135,00
47406	24	3.2.1.40.01.024	1.2.1.02.02.001	PAGAMENTO ACORDO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0000616-72.2025.5.18.0001 STEFANNY PEREIRA BARBOSA EDOC 20250003.03801	3.000,00	3.000,00
47406	44	1.9.1.02.05.021	3.2.1.30.01.031	E-DOC 20250003.03882 BAIXAS CONTÁBIL 09 NFS PRIME DISTRIB HOSPITALAR 03/06/2025 CIRURGIA CARDIACA HUGOL	20.700,00	20.700,00
47869	21540749	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 05/25	319,00	
47869	21540749		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 05/25		319,00
47869	21540750	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	0,55	
47869	21540750		1.1.1.02.02.002	TAR PIX PGTO TRANSF		0,55
47869	21540795	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33923 OC	648,11	
47869	21540795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33923 OC	183,81	
47869	21540795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33923 OC		831,92
47869	21540890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100196 OC 147866	2.200,00	
47869	21540890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100196 OC 147866		2.200,00
47869	21540912	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3264 OC 140019	417,60	
47869	21540912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3264 OC 140019		417,60
47869	21540913	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 2146 OC 144976	3.100,00	
47869	21540913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 2146 OC 144976		3.100,00
47869	21540949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 054307 OC 143864	1.825,00	
47869	21540949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 054307 OC 143864		1.825,00
47869	21540978	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33921 OC	63,21	
47869	21540978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33921 OC	8,05	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33921 OC		71,26
47869	21540981	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26369 OC 147443	2.384,58	
47869	21540981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26369 OC 147443		2.384,58
47869	21541040	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33841 OC	561,66	
47869	21541040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33841 OC		561,66
47869	21541074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9101 OC 147439	20.900,00	
47869	21541074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9101 OC 147439		20.900,00
47869	21541098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2322 OC 147371	5.120,00	
47869	21541098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2322 OC 147371		5.120,00
47869	21541131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013697 OC 147628	10.950,00	
47869	21541131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013697 OC 147628		10.950,00
47869	21541177	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33902 OC	176,11	
47869	21541177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33902 OC		176,11
47869	21541300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8327 OC 147623	10.900,40	
47869	21541300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8327 OC 147623		10.900,40
47869	21541301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39863 OC 147621	2.944,00	
47869	21541301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39863 OC 147621		2.944,00
47869	21541336	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65036 OC 146601	33.142,50	
47869	21541336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65036 OC 146601		33.142,50
47869	21541338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33928 OC	905,90	
47869	21541338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33928 OC		905,90
47869	21541339	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33929 OC	1.096,39	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33929 OC		1.096,39
47869	21541446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206486 OC 144953	2.765,59	
47869	21541446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206486 OC 144953		2.765,59
47869	21541447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19776 OC 146280	27.229,72	
47869	21541447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19776 OC 146280		27.229,72
47869	21541448	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750788 OC 147404	901,34	
47869	21541448	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750788 OC 147404	47,00	
47869	21541448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750788 OC 147404		948,34
47869	21541478	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2720 OC 147408	296,00	
47869	21541478	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2720 OC 147408	12.240,00	
47869	21541478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2720 OC 147408		12.536,00
47869	21541503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2712 OC 142313	2.400,00	
47869	21541503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2712 OC 142313		2.400,00
47869	21541514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33959 OC	648,11	
47869	21541514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33959 OC		648,11
47869	21541636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 81984 OC 146855	1.393,32	
47869	21541636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 81984 OC 146855		1.393,32
47869	21541660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 262125 OC 147625	18.900,00	
47869	21541660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 262125 OC 147625		18.900,00
47869	21541676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39885 OC 147706	8.176,00	
47869	21541676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39885 OC 147706		8.176,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541727	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 602 OC 147762	6.600,00	
47869	21541727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 602 OC 147762		6.600,00
47869	21541764	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33842 OC	648,11	
47869	21541764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33842 OC		648,11
47869	21541818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 232833 OC 146297	18.446,00	
47869	21541818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 232833 OC 146297		18.446,00
47869	21541866	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2719 OC 145803	2.442,00	
47869	21541866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2719 OC 145803		2.442,00
47869	21541914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33823 OC	989,15	
47869	21541914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33823 OC		989,15
47869	21541976	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48694 OC 145668	1.329,20	
47869	21541976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48694 OC 145668		1.329,20
47869	21541980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17436 OC 147631	1.022,88	
47869	21541980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17436 OC 147631		1.022,88
47869	21542002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19582 OC 147619	44.883,60	
47869	21542002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19582 OC 147619		44.883,60
47869	21542003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42054 OC 147629	3.600,60	
47869	21542003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42054 OC 147629		3.600,60
47869	21542064	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64896 OC 147431	2.882,84	
47869	21542064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64896 OC 147431		2.882,84
47869	21542069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33924 OC	183,81	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33924 OC		183,81
47869	21542070	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33926 OC	1.096,39	
47869	21542070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33926 OC		1.096,39
47869	21542071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33930 OC	176,11	
47869	21542071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33930 OC	8,05	
47869	21542071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33930 OC		184,16
47869	21542124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33825 OC	1.296,22	
47869	21542124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33825 OC		1.296,22
47869	21542142	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 636 OC 133766	2.559,00	
47869	21542142	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 636 OC 133766	935,00	
47869	21542142	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 636 OC 133766	487,50	
47869	21542142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 636 OC 133766		3.981,50
47869	21542216	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6316 OC 147451	13.204,00	
47869	21542216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6316 OC 147451		13.204,00
47869	21542252	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.720,00	
47869	21542252		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.534,00
47869	21542252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1781		186,00
47869	21542258	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173848 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.952,34	
47869	21542258		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173848 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.893,06
47869	21542258		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173848		59,28

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542275	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.988,50	
47869	21542275		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.988,50
47869	21542279	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
47869	21542279		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00
47869	21542290	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 848 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	
47869	21542290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 848 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		363.166,00
47869	21542290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 848		5.734,20
47869	21542290		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 848		13.379,80
47869	21542295	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.200,00	
47869	21542295		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.758,72
47869	21542295		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11344		352,00
47869	21542295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11344		89,28
47869	21542301	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25.145,00	
47869	21542301		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.145,00
47869	21542306	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
47869	21542306		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		961,60
47869	21542306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 795		38,40
47869	21542316	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.394,23	
47869	21542316		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.394,23
47869	21542326	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 388 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542326		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 388 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.620,00
47869	21542326		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 388		294,00
47869	21542326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 388		686,00
47869	21542328	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.442,00	
47869	21542328		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.420,37
47869	21542328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2651		21,63
47869	21542348	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1332 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	150.000,00	
47869	21542348		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1332 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		147.750,00
47869	21542348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1332		2.250,00
47869	21542367	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.160,33	
47869	21542367		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.127,93
47869	21542367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90638		32,40
47869	21542406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109356	599,80	
47869	21542406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109356		599,80
47869	21542407	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03781	8.456,30	
47869	21542407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03781		8.456,30
47869	21542408	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03801	3.000,00	
47869	21542408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03801		3.000,00
47869	21542409	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03890	3.959,38	
47869	21542409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03890		3.959,38

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47869	21542938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 03/06/2025	815,80		
47869	21542938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 03/06/2025		815,80	
47869	21542939	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03/06/2025	10.922,12		
47869	21542939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03/06/2025		10.387,51	
47869	21542939		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5189		534,61	
47869	21542940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025	54.532,80		
47869	21542940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025		54.532,80	
47869	21542941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025	2.464,00		
47869	21542941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025		2.464,00	
47869	21542942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	4.740,00		
47869	21542942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		4.740,00	
47869	21542943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2025	4.370,00		
47869	21542943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2025		4.370,00	
47869	21542944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025	24.160,00		
47869	21542944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025		24.160,00	
47869	21542945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 03/06/2025	360,00		
47869	21542945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 03/06/2025		360,00	
47869	21542946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025	525,02		
47869	21542946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025		525,02	
47869	21542947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025	525,02		
47869	21542947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025		525,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025	4.471,18	
47869	21542948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025		4.471,18
47869	21542949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025	1.085,43	
47869	21542949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025		1.085,43
47869	21542950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 03/06/2025	544,47	
47869	21542950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 03/06/2025		544,47
47869	21542951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025	1.136,00	
47869	21542951		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025		1.136,00
47869	21542952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025	2.556,00	
47869	21542952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025		2.556,00
47869	21542953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025	2.272,00	
47869	21542953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025		2.272,00
47869	21542954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 03/06/2025	15.800,00	
47869	21542954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 03/06/2025		15.800,00
47869	21542955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025	143,80	
47869	21542955		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025		143,80
47869	21542956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/06/2025	60.008,32	
47869	21542956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/06/2025		60.008,32
47869	21542957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 03/06/2025	525,00	
47869	21542957		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 03/06/2025		525,00
47869	21542958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 03/06/2025	126,48	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -		126,48
47869	21542959	2.1.1.02.01.003		SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 03/06/2025	3.504,00	
47869	21542959		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 03/06/2025		3.504,00
47869	21542960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA		
47869	21542960		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 03/06/2025	263,25	
47869	21542960			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA		263,25
47869	21542961	2.1.1.02.01.003		NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/06/2025	3.504,00	
47869	21542961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA		3.504,00
47869	21542962	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 03/06/2025	5.060,00	
47869	21542962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA		5.060,00
47869	21542963	2.1.1.02.01.001		TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025	228,00	
47869	21542963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA		228,00
47869	21542964	2.1.1.02.01.001		FARM DE MANIP LTDA ME 03/06/2025	3.650,64	
47869	21542964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA		3.650,64
47869	21542965	2.1.1.02.01.001		FARM DE MANIP LTDA ME 03/06/2025	3.650,64	
47869	21542965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA		3.650,64
47869	21542966	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	126,48	
47869	21542966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -		126,48
47869	21542967	2.1.1.02.01.001		SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 03/06/2025	8.092,50	
47869	21542967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -		8.092,50
47869	21542968	2.1.1.02.01.001		SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 03/06/2025	598,50	
47869	21542968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS		598,50
				COMERCIAL LTDA 03/06/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS		
				COMERCIAL LTDA 03/06/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542969	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 03/06/2025	24.453,70	
47869	21542969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 03/06/2025		24.453,70
47869	21542970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025	577,00	
47869	21542970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025		577,00
47869	21542971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025	3.650,64	
47869	21542971		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025		3.650,64
47869	21542972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025	361,81	
47869	21542972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025		361,81
47869	21542973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 03/06/2025	300,00	
47869	21542973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 03/06/2025		300,00
47869	21542974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 03/06/2025	41.800,00	
47869	21542974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 03/06/2025		41.800,00
47869	21543923	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	2.300,00	
47869	21543923		1.9.1.02.05.021	BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL		2.300,00
47869	21543924	2.1.1.02.01.001		20250003.03882 BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	2.300,00	
47869	21543924		1.9.1.02.05.021	20250003.03882 BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL		2.300,00
47869	21543925	2.1.1.02.01.001		20250003.03882 BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	2.300,00	
47869	21543925		1.9.1.02.05.021	20250003.03882 BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL		2.300,00
47869	21543926	2.1.1.02.01.001		20250003.03882 BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	2.300,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		03 de Junho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543926		1.9.1.02.05.021	20250003.03882	BAIXA	CONTÁBIL	PRIME DISTRIBUIDORA		2.300,00
				HOSPITALAR LTDA	03/06/2025	CONSIGNADO	CIRURGIA CARDIACA		
				HUGOL					
47869	21543927	2.1.1.02.01.001		BAIXA	CONTÁBIL	PRIME DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR LTDA	2.300,00	
				04/06/2025	CONSIGNADO	CIRURGIA CARDIACA	HUGOL		
47869	21543927		1.9.1.02.05.021	BAIXA	CONTÁBIL	PRIME DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR LTDA		2.300,00
				04/06/2025	CONSIGNADO	CIRURGIA CARDIACA	HUGOL		
47869	21543928	2.1.1.02.01.001		20250003.03882	BAIXA	CONTÁBIL	PRIME DISTRIBUIDORA	2.300,00	
				HOSPITALAR LTDA	03/06/2025	CONSIGNADO	CIRURGIA CARDIACA		
				HUGOL					
47869	21543928		1.9.1.02.05.021	20250003.03882	BAIXA	CONTÁBIL	PRIME DISTRIBUIDORA		2.300,00
				HOSPITALAR LTDA	03/06/2025	CONSIGNADO	CIRURGIA CARDIACA		
				HUGOL					
47869	21543929	2.1.1.02.01.001		BAIXA	CONTÁBIL	PRIME DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR LTDA	2.300,00	
				04/06/2025	CONSIGNADO	CIRURGIA CARDIACA	HUGOL		
47869	21543929		1.9.1.02.05.021	BAIXA	CONTÁBIL	PRIME DISTRIBUIDORA	HOSPITALAR LTDA		2.300,00
				04/06/2025	CONSIGNADO	CIRURGIA CARDIACA	HUGOL		
47869	21543930	2.1.1.02.01.001		20250003.03882	BAIXA	CONTÁBIL	PRIME DISTRIBUIDORA	2.300,00	
				HOSPITALAR LTDA	03/06/2025	CONSIGNADO	CIRURGIA CARDIACA		
				HUGOL					
47869	21543930		1.9.1.02.05.021	20250003.03882	BAIXA	CONTÁBIL	PRIME DISTRIBUIDORA		2.300,00
				HOSPITALAR LTDA	03/06/2025	CONSIGNADO	CIRURGIA CARDIACA		
				HUGOL					
47869	21543931	2.1.1.02.01.001		20250003.03882	BAIXA	CONTÁBIL	PRIME DISTRIBUIDORA	2.300,00	
				HOSPITALAR LTDA	03/06/2025	CONSIGNADO	CIRURGIA CARDIACA		
				HUGOL					
47869	21543931		1.9.1.02.05.021	20250003.03882	BAIXA	CONTÁBIL	PRIME DISTRIBUIDORA		2.300,00
				HOSPITALAR LTDA	03/06/2025	CONSIGNADO	CIRURGIA CARDIACA		
				HUGOL					
47869	21543959	1.1.1.02.02.005		RESINDENCIA MEDICA	REF ABRIL 2025			31.473,85	
47869	21543959		2.1.1.02.17.001	RESINDENCIA MEDICA	REF ABRIL 2025				31.473,85
47869	21543979	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				6.646,36	
47869	21543979		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					6.646,36
47869	21544001	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				2.469,21	
47869	21544001		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					2.469,21
47869	21544009	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,05	
47869	21544009		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,05
47869	21544019	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				188,42	
47869	21544019		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					188,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21544049	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
47869	21544049		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,05
47869	21544050	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	319,50	
47869	21544050		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		319,50
Total do dia:					1.373.329,91	1.373.329,91
GOIANIA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47191	21200146	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 737342 SÉRIE U	19.380,00	
47191	21200146		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 737342 SÉRIE U		19.380,00
47869	21540760	2.1.1.02.17.001		DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20250003.01826	1.908.606,62	
47869	21540760		1.1.1.02.02.005	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20250003.01826		1.908.606,62
47869	21540769	1.1.1.02.02.006		CUSTEIO PARA INVESTIMENTO BORD. 9939	10.468.959,48	
47869	21540769		1.1.1.02.02.005	CUSTEIO PARA INVESTIMENTO BORD. 9939		10.468.959,48
47869	21540770	1.1.1.02.02.005		ITAU PARA CUSTEIO	1.141,78	
47869	21540770		1.1.1.02.02.002	ITAU PARA CUSTEIO		1.141,78
47869	21540822	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34088 OC	648,11	
47869	21540822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34088 OC		648,11
47869	21540877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373289 OC 143816	29.835,00	
47869	21540877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373289 OC 143816		29.835,00
47869	21540900	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33968 OC	648,11	
47869	21540900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33968 OC		648,11
47869	21540906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34089 OC	648,11	
47869	21540906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34089 OC		648,11
47869	21540907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34091 OC	648,11	
47869	21540907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34091 OC		648,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013101 OC 145560	3.600,00	
47869	21540934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013101 OC 145560		3.600,00
47869	21540939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45627 OC 140989	79,20	
47869	21540939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45627 OC 140989		79,20
47869	21541063	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 5859 OC 147395	11.237,72	
47869	21541063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 5859 OC 147395		11.237,72
47869	21541083	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33964 OC	989,15	
47869	21541083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33964 OC		989,15
47869	21541084	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33969 OC	936,58	
47869	21541084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33969 OC		936,58
47869	21541093	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33976 OC	648,11	
47869	21541093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33976 OC		648,11
47869	21541127	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52431 OC	1.154,00	
47869	21541127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52431 OC		1.154,00
47869	21541133	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185850 OC 147725	6.000,00	
47869	21541133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185850 OC 147725		6.000,00
47869	21541181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34097 OC	1.096,39	
47869	21541181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34097 OC		1.096,39
47869	21541262	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33961 OC	648,11	
47869	21541262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33961 OC		648,11
47869	21541263	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33967 OC	648,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33967 OC		648,11
47869	21541264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33970 OC	648,11	
47869	21541264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33970 OC		648,11
47869	21541274	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 28450 OC 147593	3.100,00	
47869	21541274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 28450 OC 147593		3.100,00
47869	21541340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34092 OC	648,11	
47869	21541340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34092 OC		648,11
47869	21541341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34096 OC	936,58	
47869	21541341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34096 OC		936,58
47869	21541342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34098 OC	989,15	
47869	21541342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34098 OC		989,15
47869	21541349	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34099 OC	648,11	
47869	21541349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34099 OC		648,11
47869	21541354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1232123 OC 147615	3.852,70	
47869	21541354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1232123 OC 147615		3.852,70
47869	21541359	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 27 OC 144925	6.994,80	
47869	21541359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 27 OC 144925		6.994,80
47869	21541399	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8292 OC 147304	650,70	
47869	21541399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8292 OC 147304		650,70
47869	21541429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9092 OC 146139	17.455,92	
47869	21541429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9092 OC 146139		17.455,92

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33960 OC	648,11	
47869	21541430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33960 OC		648,11
47869	21541436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33975 OC	648,11	
47869	21541436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33975 OC		648,11
47869	21541515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34095 OC	1.096,39	
47869	21541515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34095 OC		1.096,39
47869	21541518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34100 OC	648,11	
47869	21541518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34100 OC		648,11
47869	21541597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.556 OC 147628	20.855,30	
47869	21541597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.556 OC 147628		20.855,30
47869	21541598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 60118 OC 147423	2.097,00	
47869	21541598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 60118 OC 147423		2.097,00
47869	21541625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33974 OC	648,11	
47869	21541625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33974 OC		648,11
47869	21541788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281281 OC 147428	4.050,00	
47869	21541788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281281 OC 147428		4.050,00
47869	21541807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33971 OC	275,48	
47869	21541807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33971 OC		275,48
47869	21541830	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64968 OC 143261	269,35	
47869	21541830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64968 OC 143261		269,35
47869	21541884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31062 OC 147626	17.590,50	
47869	21541884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31062 OC 147626		17.590,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233253 OC 145293	36.876,90	
47869	21541936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233253 OC 145293		36.876,90
47869	21541937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3629 OC 147420	348,60	
47869	21541937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3629 OC 147420		348,60
47869	21541967	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33962 OC	299,90	
47869	21541967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33962 OC		299,90
47869	21541991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17441 OC 147373	674,70	
47869	21541991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17441 OC 147373		674,70
47869	21541998	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54169 OC	525,02	
47869	21541998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54169 OC		525,02
47869	21542072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34093 OC	1.296,22	
47869	21542072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34093 OC		1.296,22
47869	21542073	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34094 OC	648,11	
47869	21542073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34094 OC		648,11
47869	21542082	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34180 OC	648,11	
47869	21542082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34180 OC		648,11
47869	21542145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17414 OC 147421	3.177,60	
47869	21542145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17414 OC 147421		3.177,60
47869	21542168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9091 OC 146139	43.639,80	
47869	21542168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9091 OC 146139		43.639,80
47869	21542169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33966 OC	648,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33966 OC		648,11
47869	21542170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33972 OC	1.096,39	
47869	21542170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33972 OC		1.096,39
47869	21542177	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33973 OC	648,11	
47869	21542177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33973 OC		648,11
47869	21542211	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63583 OC 147411	1.151,70	
47869	21542211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63583 OC 147411		1.151,70
47869	21542212	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16421 OC 147407	641,70	
47869	21542212	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16421 OC 147407	65,78	
47869	21542212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16421 OC 147407		707,48
47869	21542221	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54167 OC	525,02	
47869	21542221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54167 OC		525,02
47869	21542224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45602 OC 140989	79,20	
47869	21542224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45602 OC 140989		79,20
47869	21542284	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2596 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	115.360,92	
47869	21542284		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2596 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		109.592,88
47869	21542284		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2596		1.730,41
47869	21542284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2596		4.037,63
47869	21542298	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.475,64	
47869	21542298		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.475,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542299	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.769,74	
47869	21542299		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.497,80
47869	21542299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3541		271,94
47869	21542307	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00	
47869	21542307		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.882,18
47869	21542307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2107		53,82
47869	21542317	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
47869	21542317		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		391,43
47869	21542317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3593		20,60
47869	21542356	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2232 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	
47869	21542356		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2232 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		327.985,01
47869	21542356		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2232		5.178,71
47869	21542356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2232		12.083,66
47869	21542370	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2233 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	244.642,82	
47869	21542370		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2233 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		232.410,68
47869	21542370		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2233		3.669,64
47869	21542370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2233		8.562,50
47869	21542379	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 27 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	124.320,00	
47869	21542379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 27 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		118.104,00
47869	21542379		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 27		1.864,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 27		4.351,20
47869	21542410	1.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765	16.082,48	
47869	21542410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765		16.082,48
47869	21542411	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 73	1.646,25	
47869	21542411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 73		1.646,25
47869	21542412	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03857	1.657,61	
47869	21542412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03857		1.657,61
47869	21542975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025	2.300,00	
47869	21542975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025		2.300,00
47869	21542976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/06/2025	33.967,80	
47869	21542976		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/06/2025		33.967,80
47869	21542977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025	2.300,00	
47869	21542977		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025		2.300,00
47869	21542978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/06/2025	936,58	
47869	21542978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/06/2025		936,58
47869	21542979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/06/2025	1.096,39	
47869	21542979		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/06/2025		1.096,39
47869	21542980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025	577,00	
47869	21542980		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025		577,00
47869	21542981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025	577,00	
47869	21542981		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025		577,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/06/2025	5.296,78	
47869	21542982		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/06/2025		5.296,78
47869	21542983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/06/2025	613,89	
47869	21542983		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/06/2025		613,89
47869	21542984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 04/06/2025	2.842,00	
47869	21542984		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 04/06/2025		2.842,00
47869	21542985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 04/06/2025	658,76	
47869	21542985		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 04/06/2025		658,76
47869	21542986	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/06/2025	4.134,88	
47869	21542986		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/06/2025		4.134,88
47869	21542987	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/06/2025	3.078,00	
47869	21542987		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/06/2025		3.078,00
47869	21542988	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 04/06/2025	713.007,44	
47869	21542988		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 04/06/2025		678.107,60
47869	21542988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 99		34.899,84
47869	21542989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025	2.300,00	
47869	21542989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025		2.300,00
47869	21543968	1.1.1.02.04.013		APLIC CUSTEIO 6945-0	22.289.313,69	
47869	21543968		1.1.1.02.02.005	APLIC CUSTEIO 6945-0		22.289.313,69
47869	21543969	1.1.1.02.04.014		APLICAÇÃO 6947-7	8.468.595,48	
47869	21543969		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO 6947-7		8.468.595,48
47869	21543977	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.650,83	
47869	21543977		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.650,83

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543996	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.470,83	
47869	21543996		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.470,83
47869	21544008	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20	
47869	21544008		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,20
47869	21544017	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	188,42	
47869	21544017		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		188,42
47869	21544034	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.646,25	
47869	21544034		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.646,25
47869	21544046	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	698,50	
47869	21544046		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		698,50
47869	21544047	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	442,08	
47869	21544047		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		442,08
47869	21544048	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,20	
47869	21544048		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,20
Total do dia:					45.043.538,17	45.043.538,17
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47193	21207254	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 41916 DO MÊS 06/2025	381,84	
47193	21207254		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41916 DO MÊS 06/2025		381,84
47193	21207255	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41916 DO MÊS 06/2025	372,92	
47193	21207255		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 41916 DO MÊS 06/2025		372,92
47193	21207256	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 41916 DO MÊS 06/2025	1.257,64	
47193	21207256		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 41916 DO MÊS 06/2025		1.257,64
47193	21207257	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 41918 DO MÊS 06/2025	34,49	
47193	21207257		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 41918 DO MÊS 06/2025		34,49
47869	21540771	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO DE RECURSO PAGO EM DARE PAR BORD. 9952	1.908.606,62	
47869	21540771		1.1.1.02.02.006	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PAGO EM DARE PAR BORD. 9952		1.908.606,62
47869	21540774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45557 OC 140989	144,31	
47869	21540774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45557 OC 140989		144,31

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47869	21540830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27103 OC	2.170,86		
47869	21540830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27103 OC		2.170,86	
47869	21540831	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27104 OC	1.950,00		
47869	21540831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27104 OC		1.950,00	
47869	21540832	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27107 OC	1.950,00		
47869	21540832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27107 OC		1.950,00	
47869	21540899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98058 OC 147618	31.238,88		
47869	21540899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98058 OC 147618		31.238,88	
47869	21540921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336637 OC 148296	6.322,25		
47869	21540921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336637 OC 148296		6.322,25	
47869	21540956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112644 OC 147998	3.202,08		
47869	21540956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112644 OC 147998		3.202,08	
47869	21541018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27072 OC	723,62		
47869	21541018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27072 OC		723,62	
47869	21541019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27073 OC	1.950,00		
47869	21541019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27073 OC		1.950,00	
47869	21541101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49859 OC 144934	3.672,00		
47869	21541101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49859 OC 144934		3.672,00	
47869	21541128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 72911 OC 147414	30.272,70		
47869	21541128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 72911 OC 147414		30.272,70	
47869	21541137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45650 OC 140989	81,40		
47869	21541137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45650 OC 140989		81,40	
47869	21541214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27074 OC	1.950,00		
47869	21541214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27074 OC		1.950,00	
47869	21541217	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27105 OC	1.950,00		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27105 OC		1.950,00
47869	21541252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 314049 OC 139227	25.840,00	
47869	21541252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 314049 OC 139227		25.840,00
47869	21541260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42229 OC 147997	28.197,40	
47869	21541260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42229 OC 147997		28.197,40
47869	21541261	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2722 OC 145803	499,00	
47869	21541261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2722 OC 145803		499,00
47869	21541299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97119 OC 147918	1.260,00	
47869	21541299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97119 OC 147918		1.260,00
47869	21541311	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 661 OC 146715	1.490,00	
47869	21541311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 661 OC 146715		1.490,00
47869	21541325	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186153 OC 147946	1.992,00	
47869	21541325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186153 OC 147946		1.992,00
47869	21541414	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752115 OC 146537	10,80	
47869	21541414	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752115 OC 146537	132,00	
47869	21541414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752115 OC 146537		142,80
47869	21541427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281176 OC 145659	791,00	
47869	21541427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281176 OC 145659		791,00
47869	21541428	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6326 OC 147564	8.319,00	
47869	21541428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6326 OC 147564		8.319,00
47869	21541453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142074	2.681,25	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541453		2.1.1.02.01.001	OC 148152 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142074 OC 148152		2.681,25
47869	21541548	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1987 OC 146836	23.524,00	
47869	21541548		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1987 OC 146836		23.524,00
47869	21541557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28023 OC	4.479,19	
47869	21541557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28023 OC		4.479,19
47869	21541617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1986 OC 140561	510,00	
47869	21541617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1986 OC 140561		510,00
47869	21541629	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22290 OC 148126	12.096,00	
47869	21541629	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22290 OC 148126	25.773,35	
47869	21541629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22290 OC 148126		37.869,35
47869	21541710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 017447 OC 147631	135,52	
47869	21541710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 017447 OC 147631		135,52
47869	21541856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112646 OC 147510	470,00	
47869	21541856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112646 OC 147510		470,00
47869	21541905	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27106 OC	4.800,00	
47869	21541905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27106 OC		4.800,00
47869	21541947	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 016451 OC 145802	3.900,00	
47869	21541947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 016451 OC 145802		3.900,00
47869	21541948	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2721 OC 147408	384,00	
47869	21541948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2721 OC 147408		384,00
47869	21541964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373585 OC 143817	29.835,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373585 OC 143817		29.835,00
47869	21541965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 026583 OC 147372	243,00	
47869	21541965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 026583 OC 147372		243,00
47869	21541966	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8251 OC 146540	33,80	
47869	21541966	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8251 OC 146540	918,40	
47869	21541966	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8251 OC 146540	295,62	
47869	21541966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8251 OC 146540		1.247,82
47869	21542023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306860 OC 147654	7.290,00	
47869	21542023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306860 OC 147654		7.290,00
47869	21542181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142105 OC 148024	943,37	
47869	21542181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142105 OC 148024		943,37
47869	21542205	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3256 OC 148155	370,24	
47869	21542205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3256 OC 148155		370,24
47869	21542206	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 01631 OC	527,45	
47869	21542206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 01631 OC		527,45
47869	21542240	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127344 OC 147999	4.160,00	
47869	21542240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127344 OC 147999		4.160,00
47869	21542292	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00	
47869	21542292		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00
47869	21542300	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	433.215,08	
47869	21542300		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		411.554,32

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542300		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 363		6.498,23
47869	21542300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 363		15.162,53
47869	21542336	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.295.759,84	
47869	21542336		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.295.759,84
47869	21542347	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.550,64	
47869	21542347		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.423,11
47869	21542347		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 364		338,26
47869	21542347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 364		789,27
47869	21542382	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 100495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	38.665,30	
47869	21542382		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 100495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38.665,30
47869	21542413	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA 6053	581,40	
47869	21542413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA 6053		581,40
47869	21542414	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 3347	30.302,32	
47869	21542414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 3347		28.641,40
47869	21542414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3347		1.660,92
47869	21542415	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 259	69.540,00	
47869	21542415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 259		69.540,00
47869	21542416	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03908	667,50	
47869	21542416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03908		667,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542417	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSÃO ALIMENTICIA 20250003.03815	8.145,59	
47869	21542417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSÃO ALIMENTICIA 20250003.03815		8.145,59
47869	21542418	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765	42.335,45	
47869	21542418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765		42.335,45
47869	21542990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 05/06/2025	3.500,00	
47869	21542990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 05/06/2025		3.500,00
47869	21542991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 05/06/2025	4.280,00	
47869	21542991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 05/06/2025		4.280,00
47869	21542992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/06/2025	2.257,50	
47869	21542992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/06/2025		2.257,50
47869	21542993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 05/06/2025	2.241,00	
47869	21542993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 05/06/2025		2.241,00
47869	21542994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/06/2025	1.950,00	
47869	21542994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/06/2025		1.950,00
47869	21542995	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 05/06/2025	2.899,00	
47869	21542995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 05/06/2025		2.899,00
47869	21542996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/06/2025	1.192.125,53	
47869	21542996		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/06/2025		1.192.125,53
47869	21542997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05/06/2025	29.835,00	
47869	21542997		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05/06/2025		29.835,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/06/2025	1.950,00	
47869	21542998		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/06/2025		1.950,00
47869	21542999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 05/06/2025	680,00	
47869	21542999		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 05/06/2025		680,00
47869	21543932	2.1.1.02.01.001		20250003.03944 BAIXA CONTÁBIL NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 05/06/2025 NUTRICAÇÃO E DIETETICA HUGOL	732,80	
47869	21543932		3.2.1.30.01.013	20250003.03944 BAIXA CONTÁBIL NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 05/06/2025 NUTRICAÇÃO E DIETETICA HUGOL		732,80
47869	21543933	2.1.1.02.01.001		20250003.04043 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 05/06/2025 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	12.723,49	
47869	21543933		3.2.1.30.01.015	20250003.04043 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 05/06/2025 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL		12.723,49
47869	21543983	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.309,99	
47869	21543983		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18.309,99
47869	21544002	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.901,31	
47869	21544002		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.901,31
47869	21544023	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	187,36	
47869	21544023		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		187,36
Total do dia:					5.413.754,10	5.413.754,10
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47406	25	3.2.1.40.01.022	1.2.1.02.02.001	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES DA CRUZ FAVOR DE FLEURU NETO E KOTH ADVOGADOS EDOC 20250003.03870	2.578,88	2.578,88
47406	26	3.2.1.40.01.001	1.2.1.02.02.001	VALOR DESCONTADO DE ADRIANA TOTOLO FERREIRA A FAVOR DE CRISTIANA TOTOLO FERREIRA EDOC 20250003.03870	733,49	733,49
47869	21540814	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7495 OC 148303	599,94	
47869	21540814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7495 OC 148303		599,94
47869	21540917	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE STRYKER DO BRASIL LTDA 202910 OC 145414	112.409,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STRYKER DO BRASIL LTDA 202910 OC 145414		112.409,70
47869	21540930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680559 OC	27,71	
47869	21540930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680559 OC		27,71
47869	21540932	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96893 OC 147444	731,57	
47869	21540932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96893 OC 147444		731,57
47869	21540940	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 015331 OC	732,88	
47869	21540940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 015331 OC		732,88
47869	21540941	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65110 OC 147961	13.970,97	
47869	21540941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65110 OC 147961		13.970,97
47869	21541149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2015228 OC 147996	11.421,30	
47869	21541149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2015228 OC 147996		11.421,30
47869	21541150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 052472 OC 148008	672,61	
47869	21541150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 052472 OC 148008		672,61
47869	21541158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162355 OC 147630	38.586,73	
47869	21541158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162355 OC 147630		38.586,73
47869	21541159	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22286 OC 147985	1.037,92	
47869	21541159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22286 OC 147985		1.037,92
47869	21541237	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1685 OC 147442	2.009,21	
47869	21541237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1685 OC 147442		2.009,21
47869	21541323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1987 OC 142307	1.250,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1987 OC 142307		1.250,00
47869	21541450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 017461 OC 148000	3.055,14	
47869	21541450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 017461 OC 148000		3.055,14
47869	21541460	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680552 OC	6.062,14	
47869	21541460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680552 OC	478,78	
47869	21541460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680552 OC		6.540,92
47869	21541496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 524947 OC 146272	13.459,20	
47869	21541496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 524947 OC 146272		13.459,20
47869	21541497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26629 OC 146751	3.307,50	
47869	21541497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26629 OC 146751		3.307,50
47869	21541498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680469 OC	1.096,39	
47869	21541498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680469 OC		1.096,39
47869	21541535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140368 OC 147426	1.343,90	
47869	21541535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140368 OC 147426		1.343,90
47869	21541642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307063 OC 148003	2.053,80	
47869	21541642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307063 OC 148003		2.053,80
47869	21541645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 017456 OC 147952	3.168,00	
47869	21541645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 017456 OC 147952		3.168,00
47869	21541680	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22287 OC 147962	33.582,90	
47869	21541680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22287 OC 147962		33.582,90
47869	21541682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680436 OC	486,29	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680436 OC		486,29
47869	21541726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8383 OC 148023	31.726,88	
47869	21541726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8383 OC 148023		31.726,88
47869	21541827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17446 OC 148544	1.728,00	
47869	21541827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17446 OC 148544		1.728,00
47869	21541858	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680530 OC	2.406,80	
47869	21541858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680530 OC	821,34	
47869	21541858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680530 OC		3.228,14
47869	21541891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 145 OC 137934	108,36	
47869	21541891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 145 OC 137934		108,36
47869	21541900	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26330 OC	101.336,97	
47869	21541900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26330 OC		101.336,97
47869	21541988	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680558 OC	252,84	
47869	21541988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680558 OC		252,84
47869	21541989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680853 OC	561,66	
47869	21541989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680853 OC		561,66
47869	21542035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408158 OC 148012	617,33	
47869	21542035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408158 OC 148012		617,33
47869	21542146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45686 OC 140989	81,41	
47869	21542146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45686 OC 140989		81,41
47869	21542198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3655 OC 147951	329,56	
47869	21542198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3655 OC 147951		329,56

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47869	21542254	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	69.540,00		
47869	21542254		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		69.540,00	
47869	21542259	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	922,50		
47869	21542259		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		908,66	
47869	21542259		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 7396		13,84	
47869	21542272	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	148.894,96		
47869	21542272		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		122.838,34	
47869	21542272		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4437		16.378,45	
47869	21542272		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4437		2.233,42	
47869	21542272		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4437		7.444,75	
47869	21542281	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.212,00		
47869	21542281		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.212,00	
47869	21542303	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87		
47869	21542303		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87	
47869	21542314	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 4040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.406,14		
47869	21542314		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 4040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.406,14	
47869	21542325	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.944,74		
47869	21542325		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.474,37	
47869	21542325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 350		470,37	
47869	21542335	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.350,00		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542335		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.350,00
47869	21542364	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.666,65	
47869	21542364		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.536,35
47869	21542364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1315		1.130,30
47869	21542368	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.539,95	
47869	21542368		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.501,85
47869	21542368		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0528		38,10
47869	21542419	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.03870	3.312,37	
47869	21542419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.03870		3.312,37
47869	21542420	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.03815	93,66	
47869	21542420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.03815		93,66
47869	21542421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33005	299,90	
47869	21542421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33005		299,90
47869	21542422	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 108635	1.166,32	
47869	21542422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 108635		1.166,32
47869	21542423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 2545	896,37	
47869	21542423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 2545		896,37
47869	21542424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3544	978,00	
47869	21542424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3544		978,00
47869	21542425	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22270	613,89	
47869	21542425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22270		613,89

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53396	723,62	
47869	21542426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53396		723,62
47869	21542427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53395	845,80	
47869	21542427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53395		845,80
47869	21542428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30942	324,00	
47869	21542428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30942		324,00
47869	21542429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 8174	2.893,00	
47869	21542429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 8174		2.893,00
47869	21542430	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39929	999,90	
47869	21542430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39929		950,17
47869	21542430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39929		49,73
47869	21542431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 847308	990,00	
47869	21542431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 847308		990,00
47869	21543000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025	1.275,12	
47869	21543000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025		1.275,12
47869	21543001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	3.650,64	
47869	21543001		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		3.650,64
47869	21543002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/06/2025	2.850,51	
47869	21543002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/06/2025		2.850,51
47869	21543003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/06/2025	887,25	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543003		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/06/2025		887,25
47869	21543004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/06/2025	342,20	
47869	21543004		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/06/2025		342,20
47869	21543005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 06/06/2025	327,19	
47869	21543005		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 06/06/2025		327,19
47869	21543006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 06/06/2025	3.456,00	
47869	21543006		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 06/06/2025		3.456,00
47869	21543007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/06/2025	4.004,06	
47869	21543007		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/06/2025		4.004,06
47869	21543008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/06/2025	873,00	
47869	21543008		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/06/2025		873,00
47869	21543009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/06/2025	5.577,00	
47869	21543009		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/06/2025		5.577,00
47869	21543010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/06/2025	6.759,25	
47869	21543010		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/06/2025		6.759,25
47869	21543011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 06/06/2025	4.350,00	
47869	21543011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 06/06/2025		4.350,00
47869	21543012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 06/06/2025	4.200,00	
47869	21543012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 06/06/2025		4.200,00
47869	21543013	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025	12.446,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025		12.446,00
47869	21543014	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/06/2025	20.732,04	
47869	21543014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/06/2025		19.717,26
47869	21543014		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 357		1.014,78
47869	21543015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/06/2025	30.000,00	
47869	21543015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/06/2025		30.000,00
47869	21543016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025	34.840,00	
47869	21543016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025		34.840,00
47869	21543017	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/06/2025	398.278,38	
47869	21543017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/06/2025		378.783,70
47869	21543017		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 356		19.494,68
47869	21543018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 06/06/2025	455.745,08	
47869	21543018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 06/06/2025		433.437,56
47869	21543018		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 162		22.307,52
47869	21543019	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 06/06/2025	332.595,00	
47869	21543019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 06/06/2025		316.315,35
47869	21543019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1592		16.279,65
47869	21543020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/06/2025	2.831,83	
47869	21543020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/06/2025		2.831,83
47869	21543021	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 06/06/2025	370,50	
47869	21543021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 06/06/2025		370,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 06/06/2025	660,00	
47869	21543022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 06/06/2025		660,00
47869	21543023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 06/06/2025	1.320,00	
47869	21543023		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 06/06/2025		1.320,00
47869	21543024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	3.650,64	
47869	21543024		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		3.650,64
47869	21543025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	3.650,64	
47869	21543025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		3.650,64
47869	21543026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	3.650,64	
47869	21543026		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		3.650,64
47869	21543027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025	3.650,64	
47869	21543027		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025		3.650,64
47869	21543028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 06/06/2025	307,80	
47869	21543028		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 06/06/2025		307,80
47869	21543934	2.1.1.02.01.001		20250003.04015 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	598,50	
47869	21543934		3.2.1.30.01.008	20250003.04015 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		598,50
47869	21543986	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.395,23	
47869	21543986		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18.395,23
47869	21544005	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.933,43	
47869	21544005		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.933,43
47869	21544026	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	188,42	
47869	21544026		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		188,42
47869	21544043	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	781.294,63	
47869	21544043		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		781.294,63

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					2.871.262,36	2.871.262,36
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47199	21210403	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398660	101.336,97	
47199	21210403		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398660		101.336,97
47453	21347810	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	AQUIS PAT BEM NF 26330 GE HEALTHCARE - 01 ULTRASSOM PORTATIL	101.336,97	101.336,97
47869	21540756	1.1.1.02.02.005		RECEN UNIMED SELIZETE EDOC 20250003.04124	810,58	
47869	21540756		1.1.2.02.06.006	RECEN UNIMED SELIZETE EDOC 20250003.04124		810,58
47869	21540809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681026 OC	15,34	
47869	21540809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681026 OC		15,34
47869	21540868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337044 OC 148025	12.654,00	
47869	21540868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337044 OC 148025		12.654,00
47869	21540952	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681502 OC	154,38	
47869	21540952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681502 OC		154,38
47869	21540953	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681699 OC	6.062,14	
47869	21540953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681699 OC	478,78	
47869	21540953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681699 OC		6.540,92
47869	21540954	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681706 OC	6.062,14	
47869	21540954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681706 OC	478,78	
47869	21540954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681706 OC		6.540,92
47869	21540996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180491 OC 148679	14.950,00	
47869	21540996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180491 OC 148679		14.950,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16470 OC 147865	2.300,00	
47869	21541059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16470 OC 147865		2.300,00
47869	21541087	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 525283 OC	4.650,00	
47869	21541087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 525283 OC		4.650,00
47869	21541088	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526579 OC	5.650,00	
47869	21541088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526579 OC		5.650,00
47869	21541089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179841 OC 147571	2.036,00	
47869	21541089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179841 OC 147571		2.036,00
47869	21541105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16741 OC 147865	2.300,00	
47869	21541105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16741 OC 147865		2.300,00
47869	21541113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10862 OC 148021	1.674,00	
47869	21541113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10862 OC 148021		1.674,00
47869	21541114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31670 OC 148004	6.192,00	
47869	21541114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31670 OC 148004		6.192,00
47869	21541141	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681511 OC	145,42	
47869	21541141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681511 OC	30,68	
47869	21541141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681511 OC		176,10
47869	21541142	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681513 OC	831,70	
47869	21541142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681513 OC	1.642,68	
47869	21541142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681513 OC		2.474,38
47869	21541144	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681032 OC	90,29	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681032 OC		90,29
47869	21541145	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681735 OC	6.062,14	
47869	21541145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681735 OC	239,39	
47869	21541145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681735 OC		6.301,53
47869	21541152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373849 OC 143818	29.835,00	
47869	21541152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373849 OC 143818		29.835,00
47869	21541193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206498 OC 139516	5.577,00	
47869	21541193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206498 OC 139516		5.577,00
47869	21541200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140585 OC 147954	186,90	
47869	21541200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140585 OC 147954		186,90
47869	21541238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100148 OC 147440	3.800,00	
47869	21541238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100148 OC 147440		3.800,00
47869	21541239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16472 OC 147865	2.300,00	
47869	21541239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16472 OC 147865		2.300,00
47869	21541240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16495 OC 147865	2.300,00	
47869	21541240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16495 OC 147865		2.300,00
47869	21541248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2331 OC 148001	3.377,40	
47869	21541248	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2331 OC 148001	1.079,00	
47869	21541248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2331 OC 148001		4.456,40
47869	21541289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 314060 OC 140050	16.150,00	
47869	21541289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 314060 OC 140050		16.150,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140584 OC 147983	4.000,00	
47869	21541290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140584 OC 147983		4.000,00
47869	21541291	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2745 OC 148301	8.112,00	
47869	21541291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2745 OC 148301		8.112,00
47869	21541312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681718 OC	15,34	
47869	21541312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681718 OC		15,34
47869	21541313	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681849 OC	561,66	
47869	21541313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681849 OC		561,66
47869	21541324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2120 OC 147730	4.280,00	
47869	21541324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2120 OC 147730		4.080,98
47869	21541324		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2120		199,02
47869	21541393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45742 OC 140989	175,12	
47869	21541393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45742 OC 140989		175,12
47869	21541395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9100 OC 146139	2.909,32	
47869	21541395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9100 OC 146139		2.909,32
47869	21541434	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64897 OC 147480	15.024,70	
47869	21541434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64897 OC 147480		15.024,70
47869	21541454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16665 OC 147865	2.300,00	
47869	21541454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16665 OC 147865		2.300,00
47869	21541480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681505 OC	6.062,14	
47869	21541480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681505 OC	239,39	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681505 OC		6.301,53
47869	21541481	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681714 OC	6.062,14	
47869	21541481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681714 OC	718,17	
47869	21541481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681714 OC		6.780,31
47869	21541490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA 45723 OC 140989	80,97	
47869	21541490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA 45723 OC 140989		80,97
47869	21541591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16435 OC 147865	2.300,00	
47869	21541591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16435 OC 147865		2.300,00
47869	21541606	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307140 OC 148591	4.200,00	
47869	21541606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307140 OC 148591		4.200,00
47869	21541623	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526811 OC	16.056,00	
47869	21541623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526811 OC		16.056,00
47869	21541650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15747 OC 148005	403,00	
47869	21541650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15747 OC 148005		403,00
47869	21541673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682088 OC	6.062,14	
47869	21541673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682088 OC	478,78	
47869	21541673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682088 OC		6.540,92
47869	21541716	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681515 OC 138958	17.160,00	
47869	21541716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681515 OC 138958		17.160,00
47869	21541719	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26480 OC 148302	1.003,00	
47869	21541719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26480 OC 148302		1.003,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16529 OC 147865	2.300,00	
47869	21541783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16529 OC 147865		2.300,00
47869	21541810	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524982 OC	5.400,00	
47869	21541810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524982 OC		5.400,00
47869	21541811	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526580 OC	1.350,00	
47869	21541811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526580 OC		1.350,00
47869	21541823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16678 OC 147865	2.300,00	
47869	21541823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16678 OC 147865		2.300,00
47869	21541855	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681509 OC	6.062,14	
47869	21541855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681509 OC	478,78	
47869	21541855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681509 OC		6.540,92
47869	21541885	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681743 OC	6.062,14	
47869	21541885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681743 OC	478,78	
47869	21541885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681743 OC		6.540,92
47869	21541933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16474 OC 147865	2.300,00	
47869	21541933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16474 OC 147865		2.300,00
47869	21541981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16667 OC 147865	2.300,00	
47869	21541981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16667 OC 147865		2.300,00
47869	21542022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373850 OC 147429	31.590,00	
47869	21542022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373850 OC 147429		31.590,00
47869	21542053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2687 OC 148011	1.008,00	
47869	21542053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2687 OC 148011		1.008,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 119992 OC 148029	8.496,00	
47869	21542054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 119992 OC 148029		8.496,00
47869	21542091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337215 OC 144581	21,10	
47869	21542091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337215 OC 144581		21,10
47869	21542092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206642 OC 146282	11.153,40	
47869	21542092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206642 OC 146282		11.153,40
47869	21542116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 314070 OC 139227	7.590,50	
47869	21542116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 314070 OC 139227		7.590,50
47869	21542135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45706 OC 140989	81,41	
47869	21542135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45706 OC 140989		81,41
47869	21542139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 82302 OC 148031	7.255,44	
47869	21542139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 82302 OC 148031		7.255,44
47869	21542144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16600 OC 147865	2.300,00	
47869	21542144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16600 OC 147865		2.300,00
47869	21542176	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526185 OC	200,00	
47869	21542176	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526185 OC	5.500,00	
47869	21542176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526185 OC		5.700,00
47869	21542178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22288 OC 148028	1.128,00	
47869	21542178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22288 OC 148028		1.128,00
47869	21542193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16617 OC 147865	2.300,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16617 OC 147865		2.300,00
47869	21542194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16669 OC 147865	2.300,00	
47869	21542194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16669 OC 147865		2.300,00
47869	21542203	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1961 OC 148305	3.475,00	
47869	21542203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1961 OC 148305		3.475,00
47869	21542204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97181 OC 148007	3.068,00	
47869	21542204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97181 OC 148007		3.068,00
47869	21542237	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681027 OC	1.902,57	
47869	21542237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681027 OC		1.902,57
47869	21542245	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.030,00	
47869	21542245		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.928,50
47869	21542245		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 506		101,50
47869	21542266	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.200,00	
47869	21542266		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.200,00
47869	21542302	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32.680,00	
47869	21542302		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32.680,00
47869	21542310	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.833,37	
47869	21542310		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1312 OC FORNECEDORES DE		13.833,37

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542311	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6835 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.591,17	
47869	21542311		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6835 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.325,48
47869	21542311		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6835		113,87
47869	21542311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6835		151,82
47869	21542318	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1094 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	355.760,00	
47869	21542318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1094 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		337.972,00
47869	21542318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1094		5.336,40
47869	21542318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1094		12.451,60
47869	21542324	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	951,00	
47869	21542324		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		951,00
47869	21542338	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.535,38	
47869	21542338		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.512,35
47869	21542338		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 642		23,03
47869	21542350	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45.495,95	
47869	21542350		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.221,15
47869	21542350		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 23383		2.274,80
47869	21542353	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	234.551,20	
47869	21542353		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		194.677,50
47869	21542353		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3489		25.800,63
47869	21542353		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA		2.345,51

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - EPP 3489		
47869	21542353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE		11.727,56
47869	21542360	3.2.1.40.11.007		SEGURANCA LTDA - EPP 3489	9.724,54	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM		
				TELEINFORMATICA LTDA 212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
47869	21542360		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM		9.384,18
				TELEINFORMATICA LTDA 212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
47869	21542360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM		145,87
				TELEINFORMATICA LTDA 212		
47869	21542360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES		194,49
				EM TELEINFORMATICA LTDA 212		
47869	21542374	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1801 OC	37.060,60	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542374		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1801 OC		35.207,57
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI		1.853,03
				MOVEL LTDA 1801		
47869	21542376	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	419.586,10	
				SAUDE LTDA 4439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542376		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM		373.012,05
				SAUDE LTDA 4439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542376		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE		27.692,68
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4439		
47869	21542376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE		6.293,79
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4439		
47869	21542376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE		12.587,58
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4439		
47869	21542383	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	893,84	
				TOCA 448716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542383		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E		893,84
				TOCA 448716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542432	2.1.1.02.09.004		Agrupamento De contas	13.642,30	
47869	21542432		1.1.1.02.02.005	Agrupamento De contas		13.642,30
47869	21542433	2.1.1.02.09.004		Agrupamento De contas	14.673,41	
47869	21542433		1.1.1.02.02.005	Agrupamento De contas		14.673,41
47869	21542434	2.1.1.02.09.004		Agrupamento De contas	16.790,61	
47869	21542434		1.1.1.02.02.005	Agrupamento De contas		16.790,61
47869	21542435	2.1.1.02.09.004		Agrupamento De contas	18.119,53	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542435		1.1.1.02.02.005	Agrupamento De contas		18.119,53
47869	21542436	2.1.1.02.09.004		Agrupamento De contas	20.236,00	
47869	21542436		1.1.1.02.02.005	Agrupamento De contas		20.236,00
47869	21542437	2.1.1.02.09.004		Agrupamento De contas	22.872,06	
47869	21542437		1.1.1.02.02.005	Agrupamento De contas		22.872,06
47869	21542438	2.1.1.02.09.004		Agrupamento De contas	26.268,69	
47869	21542438		1.1.1.02.02.005	Agrupamento De contas		26.268,69
47869	21542439	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03910	1.014,13	
47869	21542439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03910		1.014,13
47869	21542440	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03983	178,71	
47869	21542440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03983		178,71
47869	21542441	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03982	9.657,80	
47869	21542441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03982		9.657,80
47869	21542442	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03956	5.000,00	
47869	21542442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03956		5.000,00
47869	21542443	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03909	5.876,39	
47869	21542443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03909		5.876,39
47869	21542444	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 99166	41.893,33	
47869	21542444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 99166		41.893,33
47869	21542445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247157	45.773,00	
47869	21542445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247157		45.773,00
47869	21542446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247163	1.099,00	
47869	21542446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F		1.099,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247163		
47869	21542447	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	4,60	
47869	21542447		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2586654		4,60
47869	21542448	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	10,00	
47869	21542448		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-481		10,00
47869	21542449	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	12,00	
47869	21542449		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-293550		12,00
47869	21542450	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	12,11	
47869	21542450		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-500932		12,11
47869	21542451	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	12,11	
47869	21542451		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-500931		12,11
47869	21542452	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	17,06	
47869	21542452		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2586653		17,06
47869	21542453	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	20,60	
47869	21542453		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3521		20,60
47869	21542454	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	30,60	
47869	21542454		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6053		30,60
47869	21542455	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	38,25	
47869	21542455		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-474		38,25
47869	21542456	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	39,50	
47869	21542456		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-490		39,50
47869	21542457	2.1.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	42,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542457		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3069		
47869	21542458	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	53,24	42,50
47869	21542458		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2091		
47869	21542459	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	53,47	53,24
47869	21542459		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39929		
47869	21542460	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	117,25	53,47
47869	21542460		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-480		
47869	21542461	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	120,00	117,25
47869	21542461		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-47		
47869	21542462	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	120,17	120,00
47869	21542462		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7746		
47869	21542463	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	133,00	120,17
47869	21542463		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-484		
47869	21542464	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	133,91	133,00
47869	21542464		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4145		
47869	21542465	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	148,00	133,91
47869	21542465		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-482		
47869	21542466	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	151,82	148,00
47869	21542466		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6725		
47869	21542467	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	155,49	151,82
47869	21542467		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217031		
47869	21542467			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN		155,49

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542468	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217031		
47869	21542468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1752	162,00	162,00
47869	21542469	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1752	194,49	
47869	21542469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-204		194,49
47869	21542470	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-204	197,60	
47869	21542470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27260		197,60
47869	21542471	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27260	209,12	
47869	21542471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2378		209,12
47869	21542472	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-785	224,64	
47869	21542472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-785		224,64
47869	21542473	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1202139	249,90	
47869	21542473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1202139		249,90
47869	21542474	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-778	295,68	
47869	21542474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-778		295,68
47869	21542475	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124	417,91	
47869	21542475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124		417,91
47869	21542476	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-346	445,37	
47869	21542476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-346		445,37
47869	21542477	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-810	500,00	
47869	21542477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-810		500,00
47869	21542478	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	548,52	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542478		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24		
47869	21542479	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	552,62	548,52
47869	21542479		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1201857		
47869	21542480	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	577,15	552,62
47869	21542480		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-842		
47869	21542481	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	640,63	577,15
47869	21542481		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-784		
47869	21542482	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	642,77	640,63
47869	21542482		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3524		
47869	21542483	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	673,04	642,77
47869	21542483		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-386		
47869	21542484	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	686,00	673,04
47869	21542484		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-385		
47869	21542485	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	763,81	686,00
47869	21542485		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-357		
47869	21542486	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	1.008,00	763,81
47869	21542486		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2692		
47869	21542487	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	1.120,52	1.008,00
47869	21542487		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1064		
47869	21542488	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	1.231,82	1.120,52
47869	21542488		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5332		
47869	21542488			PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN		1.231,82

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542489	2.1.1.02.09.004		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5332	1.406,75	
47869	21542489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1215		1.406,75
47869	21542490	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1215	1.785,93	
47869	21542490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3347		1.785,93
47869	21542491	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3347	1.891,75	
47869	21542491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1765		1.891,75
47869	21542492	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1765	2.414,57	
47869	21542492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22950		2.414,57
47869	21542493	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22950	3.907,39	
47869	21542493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2585		3.907,39
47869	21542494	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2585	3.928,60	
47869	21542494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-528		3.928,60
47869	21542495	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-528	4.116,00	
47869	21542495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25		4.116,00
47869	21542496	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25	5.106,85	
47869	21542496		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273		5.106,85
47869	21542497	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273	5.566,68	
47869	21542497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1216		5.566,68
47869	21542498	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1216	6.067,08	
47869	21542498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36		6.067,08
47869	21542499	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36	6.239,42	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542499		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23		
47869	21542500	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	7.444,75	6.239,42
47869	21542500		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4406		
47869	21542501	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	7.452,65	7.444,75
47869	21542501		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13786		
47869	21542502	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	7.551,95	7.452,65
47869	21542502		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13786		
47869	21542503	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	8.562,50	7.551,95
47869	21542503		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-676		
47869	21542504	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	9.499,10	8.562,50
47869	21542504		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2214		
47869	21542505	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	11.727,56	9.499,10
47869	21542505		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-51		
47869	21542506	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	12.083,66	11.727,56
47869	21542506		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3414		
47869	21542507	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	12.253,50	12.083,66
47869	21542507		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2212		
47869	21542508	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	12.755,74	12.253,50
47869	21542508		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1592		
47869	21542509	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN	13.319,50	12.755,74
47869	21542509		1.1.1.02.02.005	RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4393		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN		13.319,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2213		
47869	21542510	2.1.1.1.02.09.004		Agrupamento De contas	13.379,80	
47869	21542510		1.1.1.1.02.02.005	Agrupamento De contas		13.379,80
47869	21543029	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	1.320,00	
47869	21543029		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		1.320,00
47869	21543030	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	660,00	
47869	21543030		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		660,00
47869	21543031	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	660,00	
47869	21543031		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		660,00
47869	21543032	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	660,00	
47869	21543032		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		660,00
47869	21543033	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	660,00	
47869	21543033		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		660,00
47869	21543034	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	660,00	
47869	21543034		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		660,00
47869	21543035	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	1.320,00	
47869	21543035		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		1.320,00
47869	21543036	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	660,00	
47869	21543036		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		660,00
47869	21543037	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	660,00	
47869	21543037		1.1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		660,00
47869	21543038	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	660,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		660,00
47869	21543039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	660,00	
47869	21543039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		660,00
47869	21543040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	660,00	
47869	21543040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		660,00
47869	21543041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	660,00	
47869	21543041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		660,00
47869	21543042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025	1.800,80	
47869	21543042		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025		1.800,80
47869	21543043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025	1.210,80	
47869	21543043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025		1.210,80
47869	21543044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025	1.210,80	
47869	21543044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025		1.210,80
47869	21543045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025	1.210,80	
47869	21543045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025		1.210,80
47869	21543046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025	1.210,80	
47869	21543046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025		1.210,80
47869	21543047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025	1.210,80	
47869	21543047		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025		1.210,80
47869	21543048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025	590,00	
47869	21543048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025		590,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025	6.892,66	
47869	21543049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025		6.892,66
47869	21543050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025	4.479,19	
47869	21543050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025		4.479,19
47869	21543051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025	3.256,29	
47869	21543051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025		3.256,29
47869	21543052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025	3.192,66	
47869	21543052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025		3.192,66
47869	21543053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025	3.023,94	
47869	21543053		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025		3.023,94
47869	21543054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025	2.235,59	
47869	21543054		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025		2.235,59
47869	21543055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025	1.511,97	
47869	21543055		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025		1.511,97
47869	21543056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025	845,80	
47869	21543056		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025		845,80
47869	21543057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025	845,80	
47869	21543057		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025		845,80
47869	21543058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025	845,80	
47869	21543058		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025		845,80
47869	21543059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025	525,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543059		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025		525,02
47869	21543060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025	525,02	
47869	21543060		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025		525,02
47869	21543061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025	525,02	
47869	21543061		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025		525,02
47869	21543062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025	525,02	
47869	21543062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025		525,02
47869	21543063	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 09/06/2025	12.222,00	
47869	21543063		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 09/06/2025		12.222,00
47869	21543064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/06/2025	1.384,00	
47869	21543064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/06/2025		1.384,00
47869	21543065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/06/2025	1.806,85	
47869	21543065		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/06/2025		1.806,85
47869	21543066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025	1.245,00	
47869	21543066		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025		1.245,00
47869	21543067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/06/2025	566,00	
47869	21543067		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/06/2025		566,00
47869	21543068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	1.237,50	
47869	21543068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		1.237,50
47869	21543069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 09/06/2025	929,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
47869	21543069		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO LIDER		929,00		
47869	21543070	2.1.1.02.01.003		BORRACHAS LTDA 09/06/2025		2.501,85			
47869	21543070		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ISTI		2.383,74		
47869	21543070		2.1.1.02.09.005	INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/06/2025			118,11		
47869	21543071	2.1.1.02.01.001		INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/06/2025		14.191,00			
47869	21543071		1.1.1.02.02.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI	INFORMATICA & SERVICOS LTDA 518		14.191,00		
47869	21543072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO RS	466,00			
47869	21543072		1.1.1.02.02.005	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 09/06/2025			466,00		
47869	21543073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO RECMED	79,35			
47869	21543073		1.1.1.02.02.005	COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 09/06/2025			79,35		
47869	21543074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO PAPELARIA	956,87			
47869	21543074		1.1.1.02.02.005	TRIBUTARIA LTDA 09/06/2025			956,87		
47869	21543075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED	282,23			
47869	21543075		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/06/2025			282,23		
47869	21543076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO NUTROMNI -	3.000,00			
47869	21543076		1.1.1.02.02.005	SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/06/2025			3.000,00		
47869	21543077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO NUTROMNI -	3.528,00			
47869	21543077		1.1.1.02.02.005	SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/06/2025			3.528,00		
47869	21543078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO NOBRE MED	12.500,00			
47869	21543078		1.1.1.02.02.005	PRO LTDA ME 09/06/2025			12.500,00		
47869	21543079	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO M.R.BIOMEDICA	329,40			
				RIO PRETO LTDA 09/06/2025					
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO M.R.BIOMEDICA				
				RIO PRETO LTDA 09/06/2025					
				PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO L&L PRODUTOS				
				ALIMENTICIOS LTDA 09/06/2025					

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543079		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/06/2025		329,40
47869	21543080	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 09/06/2025	204.981,55	
47869	21543080		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 09/06/2025		194.948,24
47869	21543080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 676		10.033,31
47869	21543081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/06/2025	8.116,00	
47869	21543081		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/06/2025		8.116,00
47869	21543082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 09/06/2025	1.778,30	
47869	21543082		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 09/06/2025		1.778,30
47869	21543083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 09/06/2025	1.151,70	
47869	21543083		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 09/06/2025		1.151,70
47869	21543084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 09/06/2025	260,00	
47869	21543084		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 09/06/2025		260,00
47869	21543085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 09/06/2025	1.306,50	
47869	21543085		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 09/06/2025		1.306,50
47869	21543086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/06/2025	8.719,85	
47869	21543086		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/06/2025		8.719,85
47869	21543087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 09/06/2025	1.042,47	
47869	21543087		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 09/06/2025		1.042,47
47869	21543088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025	2.660,80	
47869	21543088		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025		2.660,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/06/2025	1.130,00	
47869	21543089		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/06/2025		1.130,00
47869	21543090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	1.006,83	
47869	21543090		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		1.006,83
47869	21543091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/06/2025	299,90	
47869	21543091		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/06/2025		299,90
47869	21543092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 09/06/2025	1.841,40	
47869	21543092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 09/06/2025		1.841,40
47869	21543093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/06/2025	290,00	
47869	21543093		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/06/2025		290,00
47869	21543094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 09/06/2025	7.816,69	
47869	21543094		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 09/06/2025		7.816,69
47869	21543095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	8.162,00	
47869	21543095		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		8.162,00
47869	21543096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/06/2025	7.028,32	
47869	21543096		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/06/2025		7.028,32
47869	21543097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025	2.142,00	
47869	21543097		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025		2.142,00
47869	21543098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025	17.700,00	
47869	21543098		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025		17.700,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		09 de Junho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025						2.992,00	
47869	21543099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025							2.992,00
47869	21543100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025						11.424,00	
47869	21543100		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025							11.424,00
47869	21543101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025						509,00	
47869	21543101		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025							509,00
47869	21543102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/06/2025						384,00	
47869	21543102		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/06/2025							384,00
47869	21543103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/06/2025						520,00	
47869	21543103		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/06/2025							520,00
47869	21543104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/06/2025						2.149,20	
47869	21543104		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/06/2025							2.149,20
47869	21543105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/06/2025						29.835,00	
47869	21543105		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/06/2025							29.835,00
47869	21543106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 09/06/2025						13.404,50	
47869	21543106		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 09/06/2025							13.404,50
47869	21543107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/06/2025						51,00	
47869	21543107		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/06/2025							51,00
47869	21543108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/06/2025						648,11	
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68											

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543108		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/06/2025		648,11
47869	21543109	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/06/2025	2.865,02	
47869	21543109		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/06/2025		2.865,02
47869	21543110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/06/2025	282,23	
47869	21543110		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/06/2025		282,23
47869	21543111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/06/2025	576,30	
47869	21543111		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/06/2025		576,30
47869	21543112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 09/06/2025	345,00	
47869	21543112		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 09/06/2025		345,00
47869	21543113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025	3.736,00	
47869	21543113		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025		3.736,00
47869	21543114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	5.960,00	
47869	21543114		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		5.960,00
47869	21543115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	14.900,00	
47869	21543115		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		14.900,00
47869	21543116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 09/06/2025	3.800,00	
47869	21543116		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 09/06/2025		3.800,00
47869	21543117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 09/06/2025	3.800,00	
47869	21543117		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 09/06/2025		3.800,00
47869	21543118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025	19.356,52	
47869	21543118		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025		19.356,52

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025	9.270,80	
47869	21543119		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025		9.270,80
47869	21543120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	990,00	
47869	21543120		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		990,00
47869	21543121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	1.118,00	
47869	21543121		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		1.118,00
47869	21543122	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/06/2025	23.660,51	
47869	21543122		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/06/2025		22.543,54
47869	21543122		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 93395		1.116,97
47869	21543123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 09/06/2025	48.070,00	
47869	21543123		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 09/06/2025		48.070,00
47869	21543124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/06/2025	29.231,00	
47869	21543124		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/06/2025		29.231,00
47869	21543125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/06/2025	266,81	
47869	21543125		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/06/2025		266,81
47869	21543126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 09/06/2025	4.830,00	
47869	21543126		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 09/06/2025		4.830,00
47869	21543127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	2.000,04	
47869	21543127		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		2.000,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		09 de Junho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
47869	21543128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM					980,31	
				HOSPITALAR LTDA 09/06/2025						
47869	21543128		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM						980,31
				HOSPITALAR LTDA 09/06/2025						
47869	21543129	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED					361.529,14	
				SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/06/2025						
47869	21543129		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED						343.833,24
				SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/06/2025						
47869	21543129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV						17.695,90
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2213						
47869	21543130	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREPED -					257.832,70	
				TERAPIA INTENSIVA LTDA 09/06/2025						
47869	21543130		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREPED -						245.212,47
				TERAPIA INTENSIVA LTDA 09/06/2025						
47869	21543130		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREPED - TERAPIA						12.620,23
				INTENSIVA LTDA 51						
47869	21543131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SMART CLEAN					798,00	
				COMERCIO ATACADISTA LTDA 09/06/2025						
47869	21543131		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SMART CLEAN						798,00
				COMERCIO ATACADISTA LTDA 09/06/2025						
47869	21543132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA					8.797,73	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025						
47869	21543132		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA						8.797,73
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025						
47869	21543133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA					62,63	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025						
47869	21543133		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA						62,63
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025						
47869	21543134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN					3.050,00	
				MEDICAL LTDA 09/06/2025						
47869	21543134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN						3.050,00
				MEDICAL LTDA 09/06/2025						
47869	21543135	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOICE					4.350,00	
				TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/06/2025						
47869	21543135		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOICE						4.350,00
				TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/06/2025						
47869	21543136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP					1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 09/06/2025						
47869	21543136		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP						1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 09/06/2025						
47869	21543137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP					4.800,00	
				HOSPITALAR LTDA 09/06/2025						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543137		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		4.800,00
47869	21543138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	1.950,00	
47869	21543138		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		1.950,00
47869	21543139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	1.200,00	
47869	21543139		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		1.200,00
47869	21543140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/06/2025	1.950,00	
47869	21543140		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/06/2025		1.950,00
47869	21543141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	2.010,00	
47869	21543141		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		2.010,00
47869	21543142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	1.170,00	
47869	21543142		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		1.170,00
47869	21543143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	460,00	
47869	21543143		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		460,00
47869	21543144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	460,00	
47869	21543144		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		460,00
47869	21543145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	460,00	
47869	21543145		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		460,00
47869	21543146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	460,00	
47869	21543146		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		460,00
47869	21543147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	1.320,00	
47869	21543147		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		1.320,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	1.320,00	
47869	21543148		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		1.320,00
47869	21543149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	1.320,00	
47869	21543149		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		1.320,00
47869	21543150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025	1.320,00	
47869	21543150		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025		1.320,00
47869	21543935	2.1.1.02.01.001		20250003.04050 BAIXA CONTÁBIL KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	315,00	
47869	21543935		3.2.1.30.01.015	20250003.04050 BAIXA CONTÁBIL KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL		315,00
47869	21543984	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.745,68	
47869	21543984		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17.745,68
47869	21544003	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.841,66	
47869	21544003		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.841,66
47869	21544024	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	185,51	
47869	21544024		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		185,51
47869	21544038	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.650.688,35	
47869	21544038		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.650.688,35
Total do dia:					5.105.147,61	5.105.147,61
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47191	21200140	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 31578 SÉRIE 1	8.121,67	
47191	21200140		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31578 SÉRIE 1		8.121,67
47191	21200141	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 31615 SÉRIE 1	500,00	
47191	21200141		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31615 SÉRIE 1		500,00
47191	21200143	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 2217381 SÉRIE 3	803,40	
47191	21200143		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2217381 SÉRIE 3		803,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47193	21207258	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42026 DO MÊS 06/2025	5,83	
47193	21207258		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 42026 DO MÊS 06/2025		5,83
47199	21210392	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398804	500,00	
47199	21210392		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398804		500,00
47199	21210393	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398770	2.707,22	
47199	21210393		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398770		2.707,22
47199	21210394	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398771	2.707,22	
47199	21210394		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398771		2.707,22
47199	21210395	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398772	2.707,23	
47199	21210395		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398772		2.707,23
47200	21210405	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125854	2.393,88	
47200	21210405		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125854		2.393,88
47453	21347810	2.9.1.02.05.003	3.2.1.30.02.003	BAIXA PAT BEM PATR COLETOR DADOS INDUSTRIAL LED PATR 125854	2.393,88	2.393,88
47453	21347810	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	NF 31615 DIRECTA PRIME -03 COLETOR DADOS INDUSTRIAL COMODATO	500,00	500,00
47453	21347810	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	NF 31578 DIRECTA PRIME -03 COLETOR DADOS INDUSTRIAL COMODATO	8.121,67	8.121,67
47869	21540752	1.1.1.02.02.002		RECEB UNIMED EDOC 20250003.03411	208,41	
47869	21540752		1.1.2.02.06.006	RECEB UNIMED EDOC 20250003.03411		208,41
47869	21540775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45766 OC 140989	93,28	
47869	21540775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45766 OC 140989		93,28
47869	21540803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682287 OC	183,81	
47869	21540803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682287 OC		183,81
47869	21540812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2332 OC 148293	1.006,00	
47869	21540812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2332 OC 148293		1.006,00
47869	21540948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682091 OC	110,97	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682091 OC		110,97
47869	21540962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 302481 OC 148674	2.955,00	
47869	21540962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 302481 OC 148674		2.955,00
47869	21540965	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186155 OC	41.066,00	
47869	21540965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186155 OC		41.066,00
47869	21540997	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 302454 OC 148151	6.696,72	
47869	21540997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 302454 OC 148151		6.696,72
47869	21540998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63684 OC 148022	1.041,25	
47869	21540998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63684 OC 148022		1.041,25
47869	21540999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1687 OC 147958	272,00	
47869	21540999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1687 OC 147958		272,00
47869	21541116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016363 OC 147865	2.300,00	
47869	21541116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016363 OC 147865		2.300,00
47869	21541117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016394 OC 147865	2.300,00	
47869	21541117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016394 OC 147865		2.300,00
47869	21541122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17472 OC 148680	393,60	
47869	21541122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17472 OC 148680		393,60
47869	21541126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016266 OC 147865	2.300,00	
47869	21541126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016266 OC 147865		2.300,00
47869	21541161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 108 OC 148290	1.136,00	
47869	21541161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 108 OC 148290		1.136,00
47869	21541194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4022 OC 148013	357,78	
47869	21541194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4022 OC 148013		357,78

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373848 OC 146289	30.712,50	
47869	21541196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373848 OC 146289		30.712,50
47869	21541292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016392 OC 147865	2.300,00	
47869	21541292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016392 OC 147865		2.300,00
47869	21541293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016396 OC 147865	2.300,00	
47869	21541293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016396 OC 147865		2.300,00
47869	21541394	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4023 OC 145086	8.915,40	
47869	21541394		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4023 OC 145086		8.915,40
47869	21541442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682296 OC	648,11	
47869	21541442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682296 OC		648,11
47869	21541466	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186305 OC 147946	23.157,00	
47869	21541466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186305 OC 147946		23.157,00
47869	21541467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016244 OC 147865	2.300,00	
47869	21541467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016244 OC 147865		2.300,00
47869	21541531	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65173 OC 140525	429,00	
47869	21541531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65173 OC 140525		429,00
47869	21541630	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682300 OC	648,11	
47869	21541630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682300 OC		648,11
47869	21541651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016279 OC 147865	2.300,00	
47869	21541651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016279 OC 147865		2.300,00
47869	21541681	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185420 OC	33.562,00	
47869	21541681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185420 OC		33.562,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30928 OC 148032	5.726,16	
47869	21541722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30928 OC 148032		5.726,16
47869	21541723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 526115 OC 147949	900,00	
47869	21541723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 526115 OC 147949		900,00
47869	21541781	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144 OC 148289	562,44	
47869	21541781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144 OC 148289		562,44
47869	21541782	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6686 OC	315,00	
47869	21541782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6686 OC		315,00
47869	21541815	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682302 OC	648,11	
47869	21541815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682302 OC		648,11
47869	21541838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016277 OC 147865	2.300,00	
47869	21541838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016277 OC 147865		2.300,00
47869	21541864	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15439 OC 148150	270,08	
47869	21541864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15439 OC 148150		270,08
47869	21541889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219379 OC 148292	4.200,00	
47869	21541889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219379 OC 148292		4.200,00
47869	21541932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 127 OC 148010	269,80	
47869	21541932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 127 OC 148010		269,80
47869	21541955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 265563 OC 148756	33.635,00	
47869	21541955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 265563 OC 148756		33.635,00
47869	21541956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 264769 OC 148756	73.315,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 264769 OC 148756		73.315,00
47869	21541990	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186315 OC 147160	1.500,00	
47869	21541990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186315 OC 147160		1.500,00
47869	21542016	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682096 OC	6.062,14	
47869	21542016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682096 OC	718,17	
47869	21542016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682096 OC		6.780,31
47869	21542017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682283 OC	275,48	
47869	21542017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682283 OC		275,48
47869	21542025	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186157 OC	43.832,00	
47869	21542025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186157 OC		43.832,00
47869	21542037	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184950 OC	9.940,00	
47869	21542037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184950 OC		9.940,00
47869	21542038	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185060 OC	29.231,00	
47869	21542038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185060 OC		29.231,00
47869	21542039	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185465 OC	29.231,00	
47869	21542039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185465 OC		29.231,00
47869	21542040	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185421 OC	20.731,00	
47869	21542040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185421 OC		20.731,00
47869	21542041	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185466 OC	29.036,00	
47869	21542041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185466 OC		29.036,00
47869	21542046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 264770 OC 148678	122.360,00	
47869	21542046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 264770 OC 148678		122.360,00
47869	21542093	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 302452 OC 147986	3.432,00	
47869	21542093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 302452 OC 147986		3.432,00
47869	21542123	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18132 OC	3.800,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18132 OC		3.800,00
47869	21542207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016365 OC 147865	2.300,00	
47869	21542207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016365 OC 147865		2.300,00
47869	21542236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682102 OC	61,36	
47869	21542236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682102 OC		61,36
47869	21542257	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2611 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	555.642,70	
47869	21542257		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2611 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		527.860,57
47869	21542257		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2611		8.334,64
47869	21542257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2611		19.447,49
47869	21542276	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.660,00	
47869	21542276		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.318,36
47869	21542276		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2416		341,64
47869	21542312	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.180,05	
47869	21542312		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.779,80
47869	21542312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 126		400,25
47869	21542331	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.403,39	
47869	21542331		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.283,22
47869	21542331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7813		120,17
47869	21542333	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 849 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	14.450,00	
47869	21542333		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 849 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		13.727,50
47869	21542333		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 849		216,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 849		505,75
47869	21542349	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 750174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.453,70	
47869	21542349		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 750174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.453,70
47869	21542358	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.260,00	
47869	21542358		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.168,70
47869	21542358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4225		91,30
47869	21542378	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	484.390,86	
47869	21542378		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		484.390,86
47869	21542381	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.275,00	
47869	21542381		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.215,71
47869	21542381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3070		59,29
47869	21542384	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	762,00	
47869	21542384		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		762,00
47869	21542511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676178	46,02	
47869	21542511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676178		46,02
47869	21542512	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03984	3.630,47	
47869	21542512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03984		3.630,47
47869	21542513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675492	90,29	
47869	21542513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		90,29

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542514	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675492		
47869	21542514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675577	183,81	183,81
47869	21542515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675591	275,48	
47869	21542515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675591		275,48
47869	21542516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675592	296,80	
47869	21542516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675592		296,80
47869	21542517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675589	1.744,50	
47869	21542517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675589		1.744,50
47869	21542518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676089	6.540,92	
47869	21542518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676089		6.540,92
47869	21542519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675259	90,29	
47869	21542519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675259		90,29
47869	21542520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675250	148,40	
47869	21542520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675250		148,40
47869	21542521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675217	148,40	
47869	21542521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675217		148,40
47869	21542522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675248	483,71	
47869	21542522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675248		483,71
47869	21542523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675206	561,66	
47869	21542523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675206		561,66
47869	21542524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	648,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542524		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675197		
47869	21542525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675197	648,11	648,11
47869	21542525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675198		648,11
47869	21542526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675200	648,11	
47869	21542526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675200		648,11
47869	21542527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675203	648,11	
47869	21542527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675203		648,11
47869	21542528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675220	648,11	
47869	21542528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675220		648,11
47869	21542529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675209	648,11	
47869	21542529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675209		648,11
47869	21542530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675245	648,11	
47869	21542530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675245		648,11
47869	21542531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675224	648,11	
47869	21542531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675224		648,11
47869	21542532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675223	648,11	
47869	21542532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675223		648,11
47869	21542533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675222	648,11	
47869	21542533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675222		648,11
47869	21542534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675254	936,58	
47869	21542534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		936,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542535	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675254		
47869	21542535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 405796	13.797,00	
47869	21542536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 405796		13.797,00
47869	21542536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200083	3.650,64	
47869	21542537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200083		3.650,64
47869	21542537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200086	3.650,64	
47869	21542538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200086		3.650,64
47869	21542538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200088	3.650,64	
47869	21542539	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.03986	19.058,52	
47869	21542540	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.03986		19.058,52
47869	21542540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250003.03986	5.037,23	
47869	21542541	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.03986		5.037,23
47869	21542541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.03986	80,00	
47869	21542542	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.03986		80,00
47869	21542542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.03986	346,30	
47869	21542543	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250003.03986		346,30
47869	21542543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250003.03986	6.762,30	
47869	21542543					6.762,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542544	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04002	630,10	
47869	21542544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04002		630,10
47869	21542545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121298	9.183,32	
47869	21542545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121298		9.183,32
47869	21542546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2038	13.880,92	
47869	21542546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2038		13.880,92
47869	21542547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119305	1.210,80	
47869	21542547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119305		1.210,80
47869	21542548	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7100	4.988,50	
47869	21542548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7100		4.988,50
47869	21542549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97542	3.604,50	
47869	21542549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97542		3.604,50
47869	21542550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326039	288,00	
47869	21542550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326039		288,00
47869	21542551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247560	4.867,50	
47869	21542551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247560		4.867,50
47869	21542552	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03985	193,33	
47869	21542552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03985		193,33
47869	21542553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675493	63,21	
47869	21542553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675493		63,21
47869	21542819	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 405796 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2025	13.797,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542819		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 405796 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2025		13.797,00
47869	21542820	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200083 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2025	3.650,64	
47869	21542820		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200083 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2025		3.650,64
47869	21542821	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200086 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2025	3.650,64	
47869	21542821		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200086 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2025		3.650,64
47869	21542822	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200088 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2025	3.650,64	
47869	21542822		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200088 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2025		3.650,64
47869	21543151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 10/06/2025	1.275,00	
47869	21543151		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 10/06/2025		1.275,00
47869	21543152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025	660,00	
47869	21543152		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		660,00
47869	21543153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 10/06/2025	281,09	
47869	21543153		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 10/06/2025		281,09
47869	21543154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/06/2025	276,00	
47869	21543154		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/06/2025		276,00
47869	21543155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	3.520,00	
47869	21543155		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		3.520,00
47869	21543156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/06/2025	35.939,97	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543156		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/06/2025		35.939,97
47869	21543157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 10/06/2025	12.281,73	
47869	21543157		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 10/06/2025		12.281,73
47869	21543158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025	2.652,90	
47869	21543158		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025		2.652,90
47869	21543159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025	8.040,00	
47869	21543159		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025		8.040,00
47869	21543160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2025	3.657,00	
47869	21543160		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2025		3.657,00
47869	21543161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2025	12.380,00	
47869	21543161		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2025		12.380,00
47869	21543162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	1.345,60	
47869	21543162		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		1.345,60
47869	21543163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10/06/2025	4.767,00	
47869	21543163		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10/06/2025		4.767,00
47869	21543164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/06/2025	349,60	
47869	21543164		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/06/2025		349,60
47869	21543165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	345,60	
47869	21543165		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		345,60

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	1.574,23	
47869	21543166		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		1.574,23
47869	21543167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	13.797,00	
47869	21543167		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		13.797,00
47869	21543168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	555,60	
47869	21543168		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		555,60
47869	21543169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025	1.741,77	
47869	21543169		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025		1.741,77
47869	21543170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025	621,00	
47869	21543170		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025		621,00
47869	21543171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025	1.312,37	
47869	21543171		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025		1.312,37
47869	21543172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025	7.203,70	
47869	21543172		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025		7.203,70
47869	21543173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025	19.375,20	
47869	21543173		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025		19.375,20
47869	21543174	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/06/2025	373.012,05	
47869	21543174		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/06/2025		353.501,30
47869	21543174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4439		19.510,75
47869	21543175	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/06/2025	122.838,34	
47869	21543175		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/06/2025		115.914,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543175		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4437		6.923,62
47869	21543176	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 10/06/2025	7.808,00	
47869	21543176		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 10/06/2025		7.808,00
47869	21543177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	700,00	
47869	21543177		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		700,00
47869	21543178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	601,20	
47869	21543178		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		601,20
47869	21543179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2025	436,96	
47869	21543179		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2025		436,96
47869	21543180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 10/06/2025	1.885,00	
47869	21543180		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 10/06/2025		1.885,00
47869	21543181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 10/06/2025	10.392,50	
47869	21543181		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 10/06/2025		10.392,50
47869	21543182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 10/06/2025	588,00	
47869	21543182		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 10/06/2025		588,00
47869	21543183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	1.950,00	
47869	21543183		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		1.950,00
47869	21543184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 10/06/2025	6.597,50	
47869	21543184		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 10/06/2025		6.597,50
47869	21543185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2025	18.000,00	
47869	21543185		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2025		18.000,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025	1.191,81	
47869	21543186		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025		1.191,81
47869	21543187	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 10/06/2025	20.846,54	
47869	21543187		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 10/06/2025		20.846,54
47869	21543188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	3.650,64	
47869	21543188		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		3.650,64
47869	21543189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025	3.219,07	
47869	21543189		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025		3.219,07
47869	21543190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025	2.640,00	
47869	21543190		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		2.640,00
47869	21543191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025	1.320,00	
47869	21543191		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		1.320,00
47869	21543192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025	1.320,00	
47869	21543192		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		1.320,00
47869	21543193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025	1.320,00	
47869	21543193		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		1.320,00
47869	21543194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025	1.320,00	
47869	21543194		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		1.320,00
47869	21543195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025	1.320,00	
47869	21543195		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		1.320,00
47869	21543196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025	660,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543196		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		
47869	21543197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		
47869	21543197		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		
47869	21543198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		
47869	21543198		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		
47869	21543199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		
47869	21543199		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		
47869	21543200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		
47869	21543200		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		
47869	21543201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		
47869	21543201		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		
47869	21543202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		
47869	21543202		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		
47869	21543203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		
47869	21543203		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		
47869	21543204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		
47869	21543204		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025		
47869	21543205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS	7.396,10	
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		
				10/06/2025		
47869	21543205		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS		7.396,10
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		
				10/06/2025		
47869	21543936	2.1.1.02.01.003		20250003.04141 BAIXA CONTÁBIL LLG BRASIL SERVICOS LTDA	3.200,00	
				10/06/2025 SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543936		3.2.1.40.11.010	20250003.04141 BAIXA CONTÁBIL LLG BRASIL SERVICOS LTDA		3.200,00
47869	21543974	1.1.1.02.04.013		10/06/2025 SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	17.522,35	
47869	21543974		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17.522,35
47869	21543993	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.098,60	
47869	21543993		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.098,60
47869	21544014	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	193,03	
47869	21544014		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		193,03
47869	21544030	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	795.664,66	
47869	21544030		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		795.664,66
47869	21544053	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	207,41	
47869	21544053		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		207,41
Total do dia:					3.429.767,30	3.429.767,30
GOIANIA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47191	21200139	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 186301.1 SÉRIE 1	40.000,00	
47191	21200139		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 186301.1 SÉRIE 1		40.000,00
47193	21207259	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 42061 DO MÊS 06/2025	11,20	
47193	21207259		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42061 DO MÊS 06/2025		11,20
47869	21540776	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1962 OC 147050	4.170,00	
47869	21540776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1962 OC 147050		4.170,00
47869	21540875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42568 OC 135597	776,96	
47869	21540875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42568 OC 135597		776,96
47869	21540884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682359 OC	367,62	
47869	21540884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682359 OC		367,62
47869	21540898	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682318 OC	648,11	
47869	21540898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540963	1.1.5.02.01.005		EIRELI 682318 OC		
47869	21540963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 324941 OC 148769	12.300,00	
47869	21540969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 324941 OC 148769		12.300,00
47869	21540969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1446 OC 147617	2.668,80	
47869	21541000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1446 OC 147617		2.668,80
47869	21541000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17479 OC 148759	199,50	
47869	21541008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17479 OC 148759		199,50
47869	21541008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307269 OC 148803	15.672,00	
47869	21541068	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307269 OC 148803		15.672,00
47869	21541068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682361 OC	1.096,39	
47869	21541069	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682361 OC		1.096,39
47869	21541069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682365 OC	148,40	
47869	21541081	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682365 OC		148,40
47869	21541081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682313 OC	648,11	
47869	21541108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682313 OC		648,11
47869	21541108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682340 OC	989,15	
47869	21541160	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682340 OC		989,15
47869	21541160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186323 OC 148883	6.000,00	
47869	21541249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186323 OC 148883		6.000,00
47869	21541249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682353 OC	275,48	
47869	21541284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682353 OC		275,48
47869	21541284			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541284		2.1.1.02.01.001	EIRELI 682328 OC		
47869	21541315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682328 OC		648,11
47869	21541315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142866 OC 148754	8.682,62	
47869	21541316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142866 OC 148754		8.682,62
47869	21541316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337749 OC 148890	11.624,07	
47869	21541398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337749 OC 148890		11.624,07
47869	21541398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17485 OC 148000	7.901,87	
47869	21541405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17485 OC 148000		7.901,87
47869	21541405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682342 OC	299,90	
47869	21541456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682342 OC		299,90
47869	21541456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682336 OC	183,81	
47869	21541484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682336 OC		183,81
47869	21541484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50420 OC 145570	6.079,62	
47869	21541485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50420 OC 145570		6.079,62
47869	21541485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19753 OC 148673	9.828,00	
47869	21541486	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19753 OC 148673		9.828,00
47869	21541486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1689 OC 148299	4.960,00	
47869	21541487	1.2.3.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1689 OC 148299		4.960,00
47869	21541487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6333 OC 148033	4.480,00	
47869	21541488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6333 OC 148033		4.480,00
47869	21541488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2016605 OC 148676	10.800,00	
47869	21541488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		10.800,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541605	1.1.5.02.01.025		LTDA 2016605 OC 148676		
47869	21541605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682345 OC	1.096,39	
47869	21541615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682345 OC		1.096,39
47869	21541615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682306 OC	648,11	
47869	21541616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682306 OC		648,11
47869	21541616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682309 OC	648,11	
47869	21541646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682309 OC		648,11
47869	21541646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682329 OC	648,11	
47869	21541647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682329 OC		648,11
47869	21541647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682344 OC	648,11	
47869	21541674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3656 OC 147950		1.956,00
47869	21541674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3656 OC 147950	1.956,00	
47869	21541685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19776 OC 148755	122.437,60	
47869	21541685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19776 OC 148755		122.437,60
47869	21541688	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6292 OC 147403	714,80	
47869	21541688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6292 OC 147403		714,80
47869	21541724	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6721 OC 147981	160,00	
47869	21541724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6721 OC 147981		160,00
47869	21541725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17480 OC 148153	355,38	
47869	21541725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17480 OC 148153		355,38
47869	21541798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	126,42	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541798	1.1.5.02.01.002		EIRELI 682391 OC		
47869	21541798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682391 OC	102,92	
47869	21541828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682391 OC		229,34
47869	21541828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682320 OC	648,11	
47869	21541886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682320 OC		648,11
47869	21541886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97454 OC 148804	6.876,00	
47869	21541890	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97454 OC 148804		6.876,00
47869	21541890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6722 OC 148304	3.920,00	
47869	21541944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6722 OC 148304		3.920,00
47869	21541944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682362 OC	183,81	
47869	21541963	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682362 OC		183,81
47869	21541963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682307 OC	648,11	
47869	21541984	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682307 OC		648,11
47869	21541984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682332 OC	1.086,48	
47869	21541985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682332 OC		1.086,48
47869	21541985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682343 OC	183,81	
47869	21542042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682343 OC		183,81
47869	21542042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1863823 OC 148015	29.360,40	
47869	21542051	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1863823 OC 148015		29.360,40
47869	21542051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48984 OC 147432	3.011,04	
47869	21542110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48984 OC 147432		3.011,04
47869	21542110			REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	159.397,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542110		2.1.1.02.01.001	LTDA 40510 OC 148751		
47869	21542155	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40510 OC 148751	1.096,39	159.397,90
47869	21542155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682349 OC		1.096,39
47869	21542199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682338 OC	648,11	
47869	21542199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682338 OC		648,11
47869	21542200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682339 OC	561,66	
47869	21542200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682339 OC		561,66
47869	21542215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45772 OC 140989	81,84	
47869	21542215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45772 OC 140989		81,84
47869	21542235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45792 OC 140989	81,84	
47869	21542235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45792 OC 140989		81,84
47869	21542250	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2756 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	12.000,00	
47869	21542250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2756 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		11.400,00
47869	21542250		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2756		180,00
47869	21542250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2756		420,00
47869	21542273	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219511 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	112.846,74	
47869	21542273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219511 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		111.558,95
47869	21542273		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219511		75,40
47869	21542273		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219511		564,23
47869	21542273		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219511		648,16
47869	21542285	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	3.784,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				38901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542285		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA		3.784,60
				38901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542304	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	49.635,32	
				MÉDICO 1219713 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
47869	21542304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		49.068,40
				MÉDICO 1219713 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
47869	21542304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA -		33,66
				COOPER. TRAB MÉDICO 1219713		
47869	21542304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA -		248,18
				COOPER. TRAB MÉDICO 1219713		
47869	21542304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA -		285,08
				COOPER. TRAB MÉDICO 1219713		
47869	21542319	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	59.017,40	
				14302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542319		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA		59.017,40
				14302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542329	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3373 OC	35.718,66	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542329		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3373 OC		30.302,32
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542329		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA		3.273,22
				3373		
47869	21542329		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR FLORART PAISAGISMO		357,19
				LTDA 3373		
47869	21542329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART		1.785,93
				PAISAGISMO LTDA 3373		
47869	21542337	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3228337 OC	959,50	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542337		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3228337 OC		959,50
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542554	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA	6.500,00	
				ECONOMICA FEDERAL 20250003.03977		
47869	21542554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA		6.500,00
				ECONOMICA FEDERAL 20250003.03977		
47869	21542555	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	459,20	
				RESCISOES A PAGAR 20250003.04082		
47869	21542555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		459,20
				RESCISOES A PAGAR 20250003.04082		
47869	21542556	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA	198,90	
				ECONOMICA FEDERAL 20250003.04034		
47869	21542556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA		198,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542557	1.1.2.02.08.001		ECONOMICA FEDERAL 20250003.04034		
47869	21542557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04125	139,90	139,90
47869	21542558	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04125	6.139,17	
47869	21542558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04084		6.139,17
47869	21543206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 11/06/2025	1.440,00	
47869	21543206		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 11/06/2025		1.440,00
47869	21543207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025	5.400,00	
47869	21543207		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025		5.400,00
47869	21543208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/06/2025	53.145,00	
47869	21543208		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/06/2025		53.145,00
47869	21543209	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/06/2025	2.283,22	
47869	21543209		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/06/2025		2.283,22
47869	21543210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/06/2025	613,89	
47869	21543210		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/06/2025		613,89
47869	21543211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/06/2025	3.650,64	
47869	21543211		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/06/2025		3.650,64
47869	21543212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/06/2025	460,00	
47869	21543212		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/06/2025		460,00
47869	21543213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/06/2025	2.960,00	
47869	21543213		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/06/2025		2.960,00
47869	21543214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA	3.650,64	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543214		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 11/06/2025		
47869	21543215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/06/2025	3.650,64	3.650,64
47869	21543215		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/06/2025		3.650,64
47869	21543216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 11/06/2025	13.797,00	
47869	21543216		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 11/06/2025		13.797,00
47869	21543982	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.950,00	
47869	21543982		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.950,00
47869	21544000	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.038,98	
47869	21544000		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.038,98
47869	21544022	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,34	
47869	21544022		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,34
47869	21544037	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	104.488,20	
47869	21544037		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		104.488,20
Total do dia:					995.906,11	995.906,11
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47191	21200149	1.1.5.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	527,01	
47191	21200149		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		527,01
47193	21207260	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025	711,80	
47193	21207260		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025		711,80
47193	21207261	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025	2.001,13	
47193	21207261		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025		2.001,13
47193	21207262	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025	436,68	
47193	21207262		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025		436,68
47193	21207263	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025	336,00	
47193	21207263		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025		336,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47193	21207264	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025	352,00	
47193	21207264		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025		352,00
47193	21207265	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025	300,78	
47193	21207265		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025		300,78
47193	21207266	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025	463,69	
47193	21207266		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025		463,69
47193	21207267	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025	240,45	
47193	21207267		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025		240,45
47199	21210381	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398918	640,00	
47199	21210381		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398918		640,00
47199	21210382	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398915	1.390,00	
47199	21210382		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398915		1.390,00
47199	21210383	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398916	1.390,00	
47199	21210383		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398916		1.390,00
47199	21210384	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398917	1.390,00	
47199	21210384		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398917		1.390,00
47199	21210385	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398919	640,00	
47199	21210385		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398919		640,00
47199	21210386	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398920	640,00	
47199	21210386		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398920		640,00
47199	21210387	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398921	640,00	
47199	21210387		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398921		640,00
47199	21210388	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398922	640,00	
47199	21210388		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398922		640,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47199	21210389	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398923	640,00	
47199	21210389		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398923		640,00
47199	21210390	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398924	640,00	
47199	21210390		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398924		640,00
47199	21210391	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398914	1.840,00	
47199	21210391		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398914		1.840,00
47199	21210396	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398911	1.840,00	
47199	21210396		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398911		1.840,00
47199	21210397	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398912	1.840,00	
47199	21210397		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398912		1.840,00
47199	21210398	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398913	1.840,00	
47199	21210398		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398913		1.840,00
47406	30	3.2.1.40.01.024		VALOR RECLASSIF E-DOC 20240003.06631 - JOANA PAULA ALMEIDA SILVA PROC 0011407-41.2023.5.18.0011 - 12/06/2025	7.533,32	
47406	30		1.2.1.02.02.001	VR DEPOSITO RECURSAL EDOC 2024000304831 -JOANA PAULA ALMEIDA SILVA PROC 0011407-41.2023.5.18.0011 -24/06/2024		6.332,57
47406	30		3.2.1.01.99.001	VR ATUALIZACAO DEPOSITO EDOC E-DOC 20240003.06631 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA PROC 0011407-41.2023.5.18.0011 - 12/06/2025		1.200,75
47453	21347810	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	AQUIS PAT BEM NF 408 A S CAETANO LTDA - 04 RELOGIO DE PONTO	7.360,00	7.360,00
47453	21347810	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUIS PAT BEM NF 1962 ZA COM SOLUC - 03 CARINHO SUPERMERCADO	4.170,00	4.170,00
47453	21347810	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUIS PAT BEM NF 6333 R2 COM SERV - 08 MICRONDAS	4.480,00	4.480,00
47869	21540757	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE	7.019,71	
47869	21540757		3.2.1.40.01.024	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE		7.019,71
47869	21540758	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE	513,61	
47869	21540758		3.2.1.40.01.024	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE		513,61
47869	21540815	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682452 OC	1.096,39	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682452 OC		1.096,39
47869	21540816	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682471 OC	648,11	
47869	21540816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682471 OC		648,11
47869	21540823	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA 45821 OC 140989	81,84	
47869	21540823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA 45821 OC 140989		81,84
47869	21540878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6739 OC 148002	2.046,00	
47869	21540878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6739 OC 148002		2.046,00
47869	21540885	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682481 OC	271,84	
47869	21540885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682481 OC		271,84
47869	21540888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54494 OC	845,80	
47869	21540888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54494 OC		845,80
47869	21540889	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54496 OC	845,80	
47869	21540889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54496 OC		845,80
47869	21540970	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 408 OC 147250	7.360,00	
47869	21540970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 408 OC 147250		7.360,00
47869	21541070	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682484 OC	275,48	
47869	21541070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682484 OC		275,48
47869	21541071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54495 OC	945,42	
47869	21541071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54495 OC	2.170,86	
47869	21541071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54495 OC		3.116,28
47869	21541072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682472 OC	648,11	
47869	21541072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682472 OC		648,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96887 OC 147425	56.008,00	
47869	21541075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96887 OC 147425		56.008,00
47869	21541076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113032 OC 149091	4.335,94	
47869	21541076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113032 OC 149091		4.335,94
47869	21541170	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2338 OC 149102	580,00	
47869	21541170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2338 OC 149102		580,00
47869	21541195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA 61928 OC 148907	41.800,00	
47869	21541195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA 61928 OC 148907		41.800,00
47869	21541250	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682473 OC	648,11	
47869	21541250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682473 OC		648,11
47869	21541251	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682474 OC	648,11	
47869	21541251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682474 OC		648,11
47869	21541409	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682475 OC	648,11	
47869	21541409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682475 OC		648,11
47869	21541410	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682476 OC	648,11	
47869	21541410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682476 OC		648,11
47869	21541411	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682478 OC	203,82	
47869	21541411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682478 OC		203,82
47869	21541412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682479 OC	648,11	
47869	21541412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682479 OC		648,11
47869	21541413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682483 OC	183,81	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682483 OC		183,81
47869	21541417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54501 OC	525,02	
47869	21541417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54501 OC		525,02
47869	21541802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52502 OC	1.154,00	
47869	21541802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52502 OC		1.154,00
47869	21541938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2340 OC 148001	748,20	
47869	21541938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2340 OC 148001		748,20
47869	21541946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682477 OC	648,11	
47869	21541946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682477 OC		648,11
47869	21541952	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54493 OC	845,80	
47869	21541952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54493 OC		845,80
47869	21541953	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54500 OC	845,80	
47869	21541953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54500 OC		845,80
47869	21541954	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54502 OC	1.050,04	
47869	21541954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54502 OC		1.050,04
47869	21541957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98212 OC 149180	1.250,00	
47869	21541957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98212 OC 149180		1.250,00
47869	21542026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 295432 OC 147622	166.170,00	
47869	21542026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 295432 OC 147622		166.170,00
47869	21542027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17421 OC 147373	2.225,60	
47869	21542027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17421 OC 147373		2.225,60
47869	21542097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682451 OC	367,62	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682451 OC		367,62
47869	21542098	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682454 OC	989,15	
47869	21542098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682454 OC		989,15
47869	21542147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98200 OC 149099	975,00	
47869	21542147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98200 OC 149099		975,00
47869	21542157	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682488 OC	1.096,39	
47869	21542157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682488 OC		1.096,39
47869	21542161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54498 OC	723,62	
47869	21542161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54498 OC		723,62
47869	21542163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17478 OC 148000	437,23	
47869	21542163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17478 OC 148000		437,23
47869	21542269	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.263,03	
47869	21542269		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.214,08
47869	21542269		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 156		48,95
47869	21542282	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	850,00	
47869	21542282		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		807,50
47869	21542282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3069		42,50
47869	21542320	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 96535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.443,82	
47869	21542320		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 96535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.167,16

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 96535		276,66
47869	21542559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675261	2.495,21	
47869	21542559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675261		2.495,21
47869	21542560	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.04157	282,00	
47869	21542560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.04157		282,00
47869	21542561	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765	131.369,75	
47869	21542561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765		131.369,75
47869	21542562	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04136	4.685,82	
47869	21542562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04136		4.685,82
47869	21542563	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04102	20.288,35	
47869	21542563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04102		20.288,35
47869	21542564	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04128	1.023,34	
47869	21542564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04128		1.023,34
47869	21542565	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04086	9.873,84	
47869	21542565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04086		9.873,84
47869	21543217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 12/06/2025	824,00	
47869	21543217		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 12/06/2025		824,00
47869	21543218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025	2.392,66	
47869	21543218		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025		2.392,66
47869	21543219	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/06/2025	3.262,12	
47869	21543219		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/06/2025		3.262,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 12/06/2025	39.626,00	
47869	21543220		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 12/06/2025		39.626,00
47869	21543221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 12/06/2025	2.922,72	
47869	21543221		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 12/06/2025		2.922,72
47869	21543222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 12/06/2025	15.850,00	
47869	21543222		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 12/06/2025		15.850,00
47869	21543223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/06/2025	3.800,00	
47869	21543223		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/06/2025		3.800,00
47869	21543224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2025	5.844,24	
47869	21543224		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2025		5.844,24
47869	21543225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 12/06/2025	4.794,00	
47869	21543225		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 12/06/2025		4.794,00
47869	21543226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/06/2025	5.025,00	
47869	21543226		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/06/2025		5.025,00
47869	21543227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/06/2025	8.583,80	
47869	21543227		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/06/2025		8.583,80
47869	21543228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/06/2025	2.089,95	
47869	21543228		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/06/2025		2.089,95
47869	21543229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025	4.479,19	
47869	21543229		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025		4.479,19
47869	21543230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025	845,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543230		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025		845,80
47869	21543231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025	525,02	
47869	21543231		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025		525,02
47869	21543232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025	525,02	
47869	21543232		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025		525,02
47869	21543233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025	525,02	
47869	21543233		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025		525,02
47869	21543234	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/06/2025	1.546,73	
47869	21543234		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/06/2025		1.546,73
47869	21543235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 12/06/2025	78.000,00	
47869	21543235		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 12/06/2025		78.000,00
47869	21543976	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.475,74	
47869	21543976		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.475,74
47869	21543995	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.864,59	
47869	21543995		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.864,59
47869	21544016	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	186,11	
47869	21544016		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		186,11
47869	21544033	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	265.946,26	
47869	21544033		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		265.946,26
Total do dia:					1.019.604,66	1.019.604,66
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47193	21207268	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 42076 DO MÊS 06/2025	1.455,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47193	21207268		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42076 DO MÊS 06/2025		1.455,60
47406	27	3.2.1.40.01.024	1.2.1.02.02.001	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0011573-73.2023.5.18.0011 PEDRO WILKER DE ANDRADE FERREIRA EDOC 20250003.04204	63.171,70	63.171,70
47869	21540778	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2774 OC 149229	384,85	
47869	21540778	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2774 OC 149229	920,40	
47869	21540778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2774 OC 149229		1.305,25
47869	21540783	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22377 OC 148675	7.185,60	
47869	21540783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22377 OC 148675		7.185,60
47869	21540784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17496 OC 149348	516,88	
47869	21540784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17496 OC 149348		516,88
47869	21540966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018130 OC 145765	1.590,40	
47869	21540966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018130 OC 145765		1.590,40
47869	21541003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408593 OC 149345	205,00	
47869	21541003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408593 OC 149345		205,00
47869	21541066	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 322628 OC	12.750,00	
47869	21541066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 322628 OC		12.750,00
47869	21541123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300909 OC 147956	22.333,13	
47869	21541123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300909 OC 147956		22.333,13
47869	21541163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19775 OC 145654	11.319,00	
47869	21541163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19775 OC 145654		11.319,00
47869	21541167	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4056 OC 149233	587,58	
47869	21541167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4056 OC 149233		587,58
47869	21541176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180243 OC 147745	12.027,73	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180243 OC 147745		12.027,73
47869	21541297	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16428 OC 142916	237,60	
47869	21541297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16428 OC 142916		237,60
47869	21541298	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64040 OC 140930	15.717,60	
47869	21541298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64040 OC 140930		15.717,60
47869	21541303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9425 OC 149211	3.900,00	
47869	21541303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9425 OC 149211		3.900,00
47869	21541358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017934 OC 148753	97.405,00	
47869	21541358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017934 OC 148753		97.405,00
47869	21541363	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127737 OC 149194	4.888,80	
47869	21541363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127737 OC 149194		4.888,80
47869	21541530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32528 OC 145758	2.490,00	
47869	21541530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32528 OC 145758		2.490,00
47869	21541656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 041805 OC	53.972,85	
47869	21541656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 041805 OC		53.972,85
47869	21541657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26628 OC 147424	19.683,00	
47869	21541657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26628 OC 147424		19.683,00
47869	21541686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100984 OC 148009	34.984,35	
47869	21541686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100984 OC 148009		34.984,35
47869	21541687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112920 OC 147511	5.509,00	
47869	21541687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112920 OC 147511		5.509,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541720	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2775 OC 149342	2.326,13	
47869	21541720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2775 OC 149342		2.326,13
47869	21541721	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017870 OC 148753	11.943,30	
47869	21541721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017870 OC 148753		11.943,30
47869	21541867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018387 OC 149093	50.264,28	
47869	21541867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018387 OC 149093		50.264,28
47869	21541868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17495 OC 149002	1.027,20	
47869	21541868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17495 OC 149002		1.027,20
47869	21541888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 232007 OC 148752	7.151,59	
47869	21541888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 232007 OC 148752		7.151,59
47869	21541894	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22376 OC 148126	65.696,72	
47869	21541894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22376 OC 148126		65.696,72
47869	21541995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162714 OC 148760	6.871,00	
47869	21541995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162714 OC 148760		6.871,00
47869	21542044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42631 OC 149185	2.943,85	
47869	21542044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42631 OC 149185		2.943,85
47869	21542045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17481 OC 148680	590,40	
47869	21542045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17481 OC 148680		590,40
47869	21542050	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1983 OC 146835	23.524,00	
47869	21542050		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1983 OC 146835		23.524,00
47869	21542218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162698 OC	8.081,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				148760		
47869	21542218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162698 OC 148760		8.081,00
47869	21542248	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	244.017,44	
47869	21542248		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240.357,18
47869	21542248		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1503		3.660,26
47869	21542255	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147558907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	404.464,15	
47869	21542255		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147558907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		404.464,15
47869	21542260	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 13052025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.645,00	
47869	21542260		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 13052025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.645,00
47869	21542274	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	648,12	
47869	21542274		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		648,12
47869	21542277	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.748,91	
47869	21542277		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.662,68
47869	21542277		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 185		86,23
47869	21542322	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	94.436,57	
47869	21542322		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		94.436,57
47869	21542351	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	161.644,56	
47869	21542351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		153.562,33
47869	21542351		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 37		2.424,67
47869	21542351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 37		5.657,56

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542372	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 88 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	656.104,96	
47869	21542372		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 88 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		623.299,72
47869	21542372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 88		9.841,57
47869	21542372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 88		22.963,67
47869	21542373	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	750,00	
47869	21542373		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		750,00
47869	21542566	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765	10.869,10	
47869	21542566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765		10.869,10
47869	21542567	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04204	63.171,70	
47869	21542567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04204		63.171,70
47869	21542568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676314	63,21	
47869	21542568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676314		63,21
47869	21542569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676267	316,05	
47869	21542569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676267		316,05
47869	21542570	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3070	762,00	
47869	21542570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3070		762,00
47869	21542571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14932	1.221,00	
47869	21542571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14932		1.221,00
47869	21542572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247925	29.080,00	
47869	21542572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247925		29.080,00
47869	21542573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 248269	36.000,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 248269		36.000,00
47869	21542574	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38901	3.784,60	
47869	21542574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38901		3.784,60
47869	21542575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676313	154,13	
47869	21542575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676313		154,13
47869	21543236	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 13/06/2025	5.212,00	
47869	21543236		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 13/06/2025		5.212,00
47869	21543237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/06/2025	57.878,43	
47869	21543237		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/06/2025		57.878,43
47869	21543238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 13/06/2025	6.272,16	
47869	21543238		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 13/06/2025		6.272,16
47869	21543239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/06/2025	1.012,34	
47869	21543239		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/06/2025		1.012,34
47869	21543240	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 13/06/2025	1.512,35	
47869	21543240		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 13/06/2025		1.440,95
47869	21543240		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 623		71,40
47869	21543241	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2025	2.821,50	
47869	21543241		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2025		2.821,50
47869	21543242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 13/06/2025	426,40	
47869	21543242		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 13/06/2025		426,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 13/06/2025	330,00	
47869	21543243		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 13/06/2025		330,00
47869	21543244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2025	2.131,09	
47869	21543244		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2025		2.131,09
47869	21543245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/06/2025	339,50	
47869	21543245		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/06/2025		339,50
47869	21543246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2025	1.417,00	
47869	21543246		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2025		1.417,00
47869	21543247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 13/06/2025	1.956,00	
47869	21543247		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 13/06/2025		1.956,00
47869	21543248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	2.700,00	
47869	21543248		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		2.700,00
47869	21543249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	1.177,60	
47869	21543249		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		1.177,60
47869	21543250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/06/2025	1.800,50	
47869	21543250		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/06/2025		1.800,50
47869	21543251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVIC 13/06/2025	4.310,00	
47869	21543251		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVIC 13/06/2025		4.310,00
47869	21543252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025	1.028,00	
47869	21543252		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025		1.028,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	1.950,00	
47869	21543253		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		1.950,00
47869	21543254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	1.950,00	
47869	21543254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		1.950,00
47869	21543255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	1.950,00	
47869	21543255		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		1.950,00
47869	21543256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	6.175,00	
47869	21543256		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		6.175,00
47869	21543257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	3.650,64	
47869	21543257		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		3.650,64
47869	21543258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	3.219,07	
47869	21543258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		3.219,07
47869	21543259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/06/2025	2.240,00	
47869	21543259		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/06/2025		2.240,00
47869	21543260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 13/06/2025	4.317,70	
47869	21543260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 13/06/2025		4.317,70
47869	21543261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 13/06/2025	47,20	
47869	21543261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 13/06/2025		47,20
47869	21543262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 13/06/2025	129,46	
47869	21543262		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 13/06/2025		129,46
47869	21543263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	2.282,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543263		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		2.282,40
47869	21543264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	61,60	
47869	21543264		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		61,60
47869	21543265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	346,78	
47869	21543265		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		346,78
47869	21543266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 13/06/2025	2.655,08	
47869	21543266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 13/06/2025		2.655,08
47869	21543267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 13/06/2025	11.477,00	
47869	21543267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 13/06/2025		11.477,00
47869	21543268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2025	476,62	
47869	21543268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2025		476,62
47869	21543269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2025	483,00	
47869	21543269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2025		483,00
47869	21543270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/06/2025	10.497,60	
47869	21543270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/06/2025		10.497,60
47869	21543271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/06/2025	4.650,00	
47869	21543271		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/06/2025		4.650,00
47869	21543272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	5.873,50	
47869	21543272		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		5.873,50
47869	21543273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025	7.855,80	
47869	21543273		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025		7.855,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025	568,40	
47869	21543274		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025		568,40
47869	21543275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/06/2025	13.566,00	
47869	21543275		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/06/2025		13.566,00
47869	21543276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 13/06/2025	13.907,30	
47869	21543276		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 13/06/2025		13.907,30
47869	21543277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/06/2025	20.850,00	
47869	21543277		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/06/2025		20.850,00
47869	21543278	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 13/06/2025	21.186,70	
47869	21543278		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 13/06/2025		20.401,61
47869	21543278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21056		139,81
47869	21543278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21056		645,28
47869	21543279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/06/2025	22.920,00	
47869	21543279		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/06/2025		22.920,00
47869	21543280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025	22.981,22	
47869	21543280		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025		22.981,22
47869	21543281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/06/2025	1.841,67	
47869	21543281		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/06/2025		1.841,67
47869	21543937	2.1.1.02.01.001		20250003.04226 BAIXA CONTÁBIL NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/06/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	53.972,82	
47869	21543937		3.2.1.30.01.002	20250003.04226 BAIXA CONTÁBIL NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/06/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		53.972,82
47869	21543963	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:NF 3069. DOC:3069. F:TIEXPRESS SOLUCOES EM	807,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543963		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:NF 3069. DOC:3069. F:TIEXPRESS SOLUCOES EM		807,50
47869	21543981	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.468,34	
47869	21543981		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.468,34
47869	21543999	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.919,68	
47869	21543999		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.919,68
47869	21544021	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	187,81	
47869	21544021		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		187,81
47869	21544036	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	426.999,91	
47869	21544036		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		426.999,91
Total do dia:					3.057.327,71	3.057.327,71
GOIANIA, 14 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019113 OC 149196	29.779,89	
47869	21540788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019113 OC 149196		29.779,89
47869	21541505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45856 OC 140989	81,84	
47869	21541505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45856 OC 140989		81,84
47869	21541507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018837 OC 149196	27.300,00	
47869	21541507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018837 OC 149196		27.300,00
Total do dia:					57.161,73	57.161,73
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47406	38	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VR FGTS RESCISOES COMPL 03 COLABORADORES HUGOL 16/06/2025	271,32	271,32
47869	21540753	1.1.1.02.02.002		RECEB UNIMED LIECI SANTOS EDOC 20250003.03449	442,08	
47869	21540753		1.1.2.02.06.006	RECEB UNIMED LIECI SANTOS EDOC 20250003.03449		442,08
47869	21540785	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121473 OC	1.800,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121473 OC		1.800,80
47869	21540806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 133 OC 148010	944,30	
47869	21540806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 133 OC 148010		944,30
47869	21540813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17509 OC 149119	1.234,40	
47869	21540813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17509 OC 149119		1.234,40
47869	21540820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307412 OC 149193	600,00	
47869	21540820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307412 OC 149193		600,00
47869	21540821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301717 OC 147956	2.750,33	
47869	21540821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301717 OC 147956		2.750,33
47869	21540894	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121694 OC	1.210,80	
47869	21540894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121694 OC		1.210,80
47869	21540895	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121696 OC	1.210,80	
47869	21540895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121696 OC		1.210,80
47869	21540896	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120516 OC	1.210,80	
47869	21540896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120516 OC		1.210,80
47869	21540971	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682491 OC	6.062,14	
47869	21540971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682491 OC	478,78	
47869	21540971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682491 OC		6.540,92
47869	21540972	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683008 OC	180,58	
47869	21540972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683008 OC		180,58
47869	21540973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683010 OC	367,62	
47869	21540973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683010 OC		367,62
47869	21540974	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683014 OC	55,42	
47869	21540974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		55,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541001	1.1.5.02.01.002		EIRELI 683014 OC		
47869	21541001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17511 OC 147421	230,40	
47869	21541011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17511 OC 147421		230,40
47869	21541011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8494 OC 148023	6.543,11	
47869	21541015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8494 OC 148023		6.543,11
47869	21541015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45904 OC 140989	205,48	
47869	21541077	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45904 OC 140989		205,48
47869	21541077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121695 OC	1.210,80	
47869	21541112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121695 OC		1.210,80
47869	21541112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013846 OC	20.855,30	
47869	21541148	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013846 OC		20.855,30
47869	21541148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 506 OC 149110	300,00	
47869	21541165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 506 OC 149110		300,00
47869	21541165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683018 OC	275,48	
47869	21541166	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683018 OC		275,48
47869	21541166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675481 OC	126,42	
47869	21541197	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675481 OC		126,42
47869	21541197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21663 OC 149245	620,00	
47869	21541198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21663 OC 149245		620,00
47869	21541198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019391 OC 149344	9.233,40	
47869	21541199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019391 OC 149344		9.233,40
47869	21541199			REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17512 OC 148000	468,75	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17512 OC 148000		468,75
47869	21541203	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307382 OC 149100	525,00	
47869	21541203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307382 OC 149100	242,00	
47869	21541203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307382 OC 149100		767,00
47869	21541204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13637 OC 149004	1.881,60	
47869	21541204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13637 OC 149004		1.881,60
47869	21541205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31735 OC 149097	4.817,94	
47869	21541205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31735 OC 149097		4.817,94
47869	21541314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63776 OC 148022	1.666,00	
47869	21541314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63776 OC 148022		1.666,00
47869	21541331	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682489 OC	1.096,39	
47869	21541331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682489 OC		1.096,39
47869	21541362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219922 OC 149098	18.720,00	
47869	21541362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219922 OC 149098		18.720,00
47869	21541366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42706 OC 149437	300,20	
47869	21541366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42706 OC 149437		300,20
47869	21541423	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121980 OC	1.210,80	
47869	21541423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121980 OC		1.210,80
47869	21541425	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120517 OC	1.800,80	
47869	21541425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120517 OC		1.800,80
47869	21541482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 136 OC 149181	401,70	
47869	21541482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 136 OC 149181		401,70
47869	21541483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	613,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541483		2.1.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 17484 OC 148295		
47869	21541504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17484 OC 148295	15,34	613,20
47869	21541504		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675442 OC		15,34
47869	21541519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17486 OC 148750	319,17	
47869	21541519		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17486 OC 148750		319,17
47869	21541533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17508 OC 148750	35,46	
47869	21541533		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17508 OC 148750		35,46
47869	21541534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17514 OC 149182	1.568,00	
47869	21541534		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17514 OC 149182		1.568,00
47869	21541536	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 50987 OC 148770	59.000,00	
47869	21541536		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 50987 OC 148770		59.000,00
47869	21541538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113042 OC 149186	1.662,50	
47869	21541538		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113042 OC 149186		1.662,50
47869	21541542	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16526 OC 147982	490,00	
47869	21541542		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16526 OC 147982		490,00
47869	21541543	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1708 OC 149243	477,00	
47869	21541543	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1708 OC 149243	950,00	
47869	21541543		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1708 OC 149243		1.427,00
47869	21541671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018934 OC 145797	802,40	
47869	21541671		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018934 OC 145797		802,40
47869	21541672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97581 OC	75.730,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541672		2.1.1.02.01.001	143830 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97581 OC 143830		75.730,00
47869	21541728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31742 OC 149183	6.336,00	
47869	21541728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31742 OC 149183		6.336,00
47869	21541729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12337 OC 148030	5.670,00	
47869	21541729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12337 OC 148030		5.670,00
47869	21541829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 22351 OC 149017	10.170,00	
47869	21541829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 22351 OC 149017		10.170,00
47869	21541872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683011 OC	183,81	
47869	21541872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683011 OC		183,81
47869	21541873	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683016 OC	1.096,39	
47869	21541873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683016 OC		1.096,39
47869	21541897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113170 OC 149351	1.490,00	
47869	21541897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113170 OC 149351		1.490,00
47869	21541898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 120190 OC 149143	9.855,36	
47869	21541898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 120190 OC 149143		9.855,36
47869	21541962	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121981 OC	1.210,80	
47869	21541962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121981 OC		1.210,80
47869	21541997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 266097 OC 148756	197.975,00	
47869	21541997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 266097 OC 148756		197.975,00
47869	21542001	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1706 OC 147303	7.085,00	
47869	21542001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1706 OC 147303		7.085,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45869 OC 140989	81,84	
47869	21542021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 45869 OC 140989		81,84
47869	21542056	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682908 OC	989,15	
47869	21542056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682908 OC		989,15
47869	21542057	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683017 OC	936,58	
47869	21542057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683017 OC		936,58
47869	21542083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 82412 OC 146856	1.346,28	
47869	21542083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 82412 OC 146856		1.346,28
47869	21542096	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1705 OC 148149	5.177,50	
47869	21542096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1705 OC 148149		5.177,50
47869	21542099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12364 OC 149346	2.388,00	
47869	21542099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12364 OC 149346		2.388,00
47869	21542100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 73085 OC 147905	27.342,00	
47869	21542100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 73085 OC 147905		27.342,00
47869	21542249	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4170269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.724,01	
47869	21542249		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4170269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.724,01
47869	21542263	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 27 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	199.818,00	
47869	21542263		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 27 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		189.827,10
47869	21542263		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 27		2.997,27
47869	21542263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 27		6.993,63
47869	21542271	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.000,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542271		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.500,00
47869	21542271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 832		500,00
47869	21542327	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.800,00	
47869	21542327		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.142,00
47869	21542327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 394		658,00
47869	21542354	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	151.156,33	
47869	21542354		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		151.156,33
47869	21542371	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
47869	21542371		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.646,25
47869	21542380	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2245 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	190.278,50	
47869	21542380		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2245 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		180.764,57
47869	21542380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2245		2.854,18
47869	21542380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2245		6.659,75
47869	21542576	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04200	4.094,55	
47869	21542576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04200		4.094,55
47869	21542577	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04199	6.296,53	
47869	21542577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04199		6.296,53
47869	21542578	1.2.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04212	6.566,73	
47869	21542578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04212		6.566,73
47869	21542579	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04201	271,32	
47869	21542579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04201		271,32

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542580	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765	23.099,90	
47869	21542580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765		23.099,90
47869	21542581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16251	274,50	
47869	21542581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16251		274,50
47869	21542582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676731	166,34	
47869	21542582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676731		166,34
47869	21542583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121298	9.183,32	
47869	21542583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121298		9.183,32
47869	21542584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995866	3.011,53	
47869	21542584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995866		3.011,53
47869	21542585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676574	6.540,92	
47869	21542585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676574		6.540,92
47869	21542586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676568	63,21	
47869	21542586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676568		63,21
47869	21542587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676775	2.495,21	
47869	21542587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676775		2.495,21
47869	21542588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676757	83,13	
47869	21542588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676757		83,13
47869	21542589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676738	4.402,98	
47869	21542589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676738		4.402,98
47869	21542590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676779	445,32	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676779		445,32
47869	21543282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16/06/2025	4.380,00	
47869	21543282		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16/06/2025		4.380,00
47869	21543283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16/06/2025	6.120,00	
47869	21543283		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16/06/2025		6.120,00
47869	21543284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025	380,80	
47869	21543284		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025		380,80
47869	21543285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025	1.430,00	
47869	21543285		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025		1.430,00
47869	21543286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025	186,00	
47869	21543286		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025		186,00
47869	21543287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/06/2025	12.112,73	
47869	21543287		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/06/2025		12.112,73
47869	21543288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/06/2025	225,00	
47869	21543288		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/06/2025		225,00
47869	21543289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/06/2025	4.220,70	
47869	21543289		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/06/2025		4.220,70
47869	21543290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/06/2025	10.779,60	
47869	21543290		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/06/2025		10.779,60
47869	21543291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/06/2025	1.309,50	
47869	21543291		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/06/2025		1.309,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		16 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47869	21543292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED	49,92		
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543292		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		49,92	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED	4.229,26		
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543293		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		4.229,26	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED	14,52		
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		14,52	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED	307,20		
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543295		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		307,20	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED	158,40		
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543296		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		158,40	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED	89,10		
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543297		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED		89,10	
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL	299,40		
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		299,40	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL	294,00		
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543299		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		294,00	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL	24.674,40		
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543300		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		24.674,40	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL	237,60		
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543301		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL		237,60	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			
47869	21543302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL	3.600,00		
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025			

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		3.600,00
47869	21543303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025	1.568,00	
47869	21543303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025		1.568,00
47869	21543304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025	1.792,00	
47869	21543304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025		1.792,00
47869	21543305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025	950,00	
47869	21543305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025		950,00
47869	21543306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	951,17	
47869	21543306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		951,17
47869	21543307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025	173.682,77	
47869	21543307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025		173.682,77
47869	21543308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025	998,60	
47869	21543308		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025		998,60
47869	21543309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025	2.362,28	
47869	21543309		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025		2.362,28
47869	21543310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	3.255,00	
47869	21543310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		3.255,00
47869	21543311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/06/2025	7.862,22	
47869	21543311		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/06/2025		7.862,22
47869	21543312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/06/2025	2.632,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/06/2025		2.632,50
47869	21543313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025	51,00	
47869	21543313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025		51,00
47869	21543314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025	2.028,45	
47869	21543314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025		2.028,45
47869	21543315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025	572,00	
47869	21543315		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025		572,00
47869	21543316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025	5.060,00	
47869	21543316		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025		5.060,00
47869	21543317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025	88,00	
47869	21543317		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025		88,00
47869	21543318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTRULABOR LICITACAO LTDA 16/06/2025	165,00	
47869	21543318		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTRULABOR LICITACAO LTDA 16/06/2025		165,00
47869	21543319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTRULABOR LICITACAO LTDA 16/06/2025	150,00	
47869	21543319		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTRULABOR LICITACAO LTDA 16/06/2025		150,00
47869	21543320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/06/2025	329,50	
47869	21543320		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/06/2025		329,50
47869	21543321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/06/2025	20.389,86	
47869	21543321		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/06/2025		20.389,86
47869	21543322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	5.693,99	
47869	21543322		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		5.693,99

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
47869	21543323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA	1.770,00				
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025					
47869	21543323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA		1.770,00			
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025					
47869	21543324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE	6.450,00				
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/06/2025					
47869	21543324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE		6.450,00			
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/06/2025					
47869	21543325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL	4.479,19				
				LTDA - ME 16/06/2025					
47869	21543325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL		4.479,19			
				LTDA - ME 16/06/2025					
47869	21543326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL	4.479,19				
				LTDA - ME 16/06/2025					
47869	21543326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL		4.479,19			
				LTDA - ME 16/06/2025					
47869	21543327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA	4.700,20				
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/06/2025					
47869	21543327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA		4.700,20			
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/06/2025					
47869	21543328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED	29.231,00				
				PRO LTDA ME 16/06/2025					
47869	21543328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED		29.231,00			
				PRO LTDA ME 16/06/2025					
47869	21543329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT	31.829,00				
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/06/2025					
47869	21543329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT		31.829,00			
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/06/2025					
47869	21543330	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOXTEC	94.436,57				
				SERVICOS LTDA 16/06/2025					
47869	21543330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOXTEC		94.436,57			
				SERVICOS LTDA 16/06/2025					
47869	21543331	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOXTEC	59.875,11				
				SERVICOS LTDA 16/06/2025					
47869	21543331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOXTEC		59.875,11			
				SERVICOS LTDA 16/06/2025					
47869	21543332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA	5.280,00				
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
				16/06/2025					
47869	21543332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA		5.280,00			
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
				16/06/2025					

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	1.068,00	
47869	21543333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		1.068,00
47869	21543334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	3.174,00	
47869	21543334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		3.174,00
47869	21543335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	1.702,00	
47869	21543335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		1.702,00
47869	21543336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/06/2025	120,90	
47869	21543336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/06/2025		120,90
47869	21543337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/06/2025	129,46	
47869	21543337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/06/2025		129,46
47869	21543338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025	93,05	
47869	21543338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025		93,05
47869	21543339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025	92,97	
47869	21543339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025		92,97
47869	21543340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 16/06/2025	3.522,25	
47869	21543340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 16/06/2025		3.522,25
47869	21543341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 16/06/2025	16.077,81	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 16/06/2025		16.077,81
47869	21543342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/06/2025	3.800,00	
47869	21543342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/06/2025		3.800,00
47869	21543343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 16/06/2025	1.440,00	
47869	21543343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 16/06/2025		1.440,00
47869	21543344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	914,30	
47869	21543344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		914,30
47869	21543345	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/06/2025	13.833,37	
47869	21543345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/06/2025		13.833,37
47869	21543346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/06/2025	3.048,00	
47869	21543346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/06/2025		3.048,00
47869	21543347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/06/2025	4.488,00	
47869	21543347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/06/2025		4.488,00
47869	21543348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/06/2025	7.773,40	
47869	21543348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/06/2025		7.773,40
47869	21543349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/06/2025	925,20	
47869	21543349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/06/2025		925,20
47869	21543350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	2.203,40	
47869	21543350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		2.203,40
47869	21543351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	24.360,00	
47869	21543351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		24.360,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	1.166,42	
47869	21543352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		1.166,42
47869	21543353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/06/2025	1.650,00	
47869	21543353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/06/2025		1.650,00
47869	21543354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/06/2025	3.880,00	
47869	21543354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/06/2025		3.880,00
47869	21543355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025	174,00	
47869	21543355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025		174,00
47869	21543356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	450,00	
47869	21543356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		450,00
47869	21543357	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/06/2025	18.126,96	
47869	21543357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/06/2025		18.126,96
47869	21543358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 16/06/2025	2.375,00	
47869	21543358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 16/06/2025		2.375,00
47869	21543359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 16/06/2025	3.477,00	
47869	21543359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 16/06/2025		3.477,00
47869	21543360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 16/06/2025	957,60	
47869	21543360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 16/06/2025		957,60
47869	21543361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/06/2025	978,00	
47869	21543361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/06/2025		978,00
47869	21543362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025	3.700,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025		3.700,00
47869	21543363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025	3.810,00	
47869	21543363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025		3.810,00
47869	21543364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/06/2025	301,00	
47869	21543364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/06/2025		301,00
47869	21543365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	2.580,00	
47869	21543365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		2.580,00
47869	21543366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/06/2025	54,00	
47869	21543366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/06/2025		54,00
47869	21543367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	3.219,07	
47869	21543367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		3.219,07
47869	21543368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	3.650,64	
47869	21543368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		3.650,64
47869	21543369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025	648,11	
47869	21543369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025		648,11
47869	21543370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025	648,11	
47869	21543370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025		648,11
47869	21543371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025	275,48	
47869	21543371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025		275,48
47869	21543372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	3.650,64	
47869	21543372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		3.650,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		16 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		1.096,39	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			1.096,39
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		1.096,39	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			1.096,39
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		1.096,39	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			1.096,39
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		996,19	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			996,19
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		936,58	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			936,58
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		936,58	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			936,58
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		936,58	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			936,58
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		905,90	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			905,90
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		905,90	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			905,90
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		686,87	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			686,87
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		16 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		648,11	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			648,11
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		483,71	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			483,71
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		296,13	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			296,13
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		205,84	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			205,84
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		180,58	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED			180,58
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			
47869	21543404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		145,42	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025			

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025		145,42
47869	21543405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025	102,92	
47869	21543405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025		102,92
47869	21543406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025	16,10	
47869	21543406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025		16,10
47869	21543407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025	1.980,00	
47869	21543407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		1.980,00
47869	21543408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025	1.320,00	
47869	21543408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		1.320,00
47869	21543409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025	1.320,00	
47869	21543409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		1.320,00
47869	21543410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025	1.320,00	
47869	21543410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		1.320,00
47869	21543411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025	1.320,00	
47869	21543411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		1.320,00
47869	21543412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025	1.320,00	
47869	21543412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		1.320,00
47869	21543413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025	1.320,00	
47869	21543413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		1.320,00
47869	21543414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025	1.320,00	
47869	21543414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		1.320,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		
47869	21543425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		660,00
47869	21543426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025	660,00	
47869	21543426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025		660,00
47869	21543427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025	7.920,00	
47869	21543427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025		7.920,00
47869	21543428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025	15.045,00	
47869	21543428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025		15.045,00
47869	21543429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025	15.198,00	
47869	21543429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025		15.198,00
47869	21543430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025	3.400,00	
47869	21543430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025		3.400,00
47869	21543938	2.1.1.02.01.001		20250003.04111 BAIXA CONTÁBIL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/06/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	4.700,20	
47869	21543938		3.2.1.30.01.002	20250003.04111 BAIXA CONTÁBIL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/06/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		4.700,20
47869	21543939	2.1.1.02.01.001		20250003.04075 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL	20.855,30	
47869	21543939		3.2.1.30.01.002	20250003.04075 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL		20.855,30
47869	21543970	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.255,27	
47869	21543970		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.255,27
47869	21543989	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.924,22	
47869	21543989		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.924,22
47869	21544010	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	187,97	
47869	21544010		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		187,97

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21544029	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	842.489,70	
47869	21544029		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		842.489,70
47869	21544051	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	442,08	
47869	21544051		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		442,08
Total do dia:					2.824.316,05	2.824.316,05
GOIANIA,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47193	21207269	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 42230 DO MÊS 06/2025	350,00	
47193	21207269		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42230 DO MÊS 06/2025		350,00
47869	21540763	3.2.1.40.11.043		PG INSCRIÇÕES CONG BRASIL QUEIMADURAS EDOC 3.04266	2.736,00	
47869	21540763		1.1.1.02.02.005	PG INSCRIÇÕES CONG BRASIL QUEIMADURAS EDOC 3.04266		2.736,00
47869	21540768	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS SERV TERC P AGIR EDOC 20250003.03675	118.519,95	
47869	21540768		1.1.1.02.02.005	RESSARC INSS SERV TERC P AGIR EDOC 20250003.03675		118.519,95
47869	21540773	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14135 OC 148888	7.440,00	
47869	21540773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14135 OC 148888		7.440,00
47869	21540789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683031 OC	1.096,39	
47869	21540789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683031 OC	205,84	
47869	21540789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683031 OC		1.302,23
47869	21540790	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683056 OC	1.096,39	
47869	21540790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683056 OC		1.096,39
47869	21540791	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683273 OC	1.902,57	
47869	21540791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683273 OC		1.902,57
47869	21540931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197215 OC 147984	3.300,00	
47869	21540931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197215 OC 147984		3.300,00
47869	21540937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1837378	206,25	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540937		2.1.1.02.01.001	OC 148729 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1837378 OC 148729		206,25
47869	21541079	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675489 OC	90,92	
47869	21541079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675489 OC	16,10	
47869	21541079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675489 OC		107,02
47869	21541090	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250382 OC	13.778,81	
47869	21541090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250382 OC		13.778,81
47869	21541091	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253158 OC	6.332,00	
47869	21541091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253158 OC		6.332,00
47869	21541129	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22479 OC 148126	36.000,75	
47869	21541129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22479 OC 148126		36.000,75
47869	21541130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19867 OC 149003	3.570,00	
47869	21541130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19867 OC 149003		3.570,00
47869	21541258	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683026 OC	148,40	
47869	21541258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683026 OC	8,05	
47869	21541258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683026 OC		156,45
47869	21541302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143413 OC 149095	30.321,30	
47869	21541302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143413 OC 149095		30.321,30
47869	21541435	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860624 OC	4.350,00	
47869	21541435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860624 OC		4.350,00
47869	21541441	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862474 OC	4.350,00	
47869	21541441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862474		4.350,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
47869	21541461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 9851 OC 149179	5.600,00	
47869	21541461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 9851 OC 149179		5.600,00
47869	21541465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683269 OC	15,34	
47869	21541465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683269 OC		15,34
47869	21541468	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 302783 OC 148151	3.760,51	
47869	21541468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 302783 OC 148151		3.760,51
47869	21541547	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524208 OC	300,00	
47869	21541547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524208 OC		300,00
47869	21541612	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675487 OC	122,80	
47869	21541612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675487 OC		122,80
47869	21541624	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127916 OC 149559	70.958,03	
47869	21541624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127916 OC 149559		70.958,03
47869	21541628	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860922 OC	4.350,00	
47869	21541628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860922 OC		4.350,00
47869	21541635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683279 OC	46,02	
47869	21541635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683279 OC		46,02
47869	21541658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6412 OC 148014	15.280,00	
47869	21541658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6412 OC 148014		15.280,00
47869	21541659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301556 OC 149005	646,35	
47869	21541659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301556 OC 149005		646,35
47869	21541665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9112 OC	11.637,28	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				146139		
47869	21541665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9112 OC 146139		11.637,28
47869	21541691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4626 OC 148294	18.180,00	
47869	21541691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4626 OC 148294		18.180,00
47869	21541799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683296 OC	145,42	
47869	21541799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683296 OC		145,42
47869	21541805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675488 OC	1.575,09	
47869	21541805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675488 OC		1.575,09
47869	21541832	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683267 OC	648,11	
47869	21541832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683267 OC		648,11
47869	21541837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1877 OC 149094	16.680,00	
47869	21541837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1877 OC 149094		16.680,00
47869	21541841	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6657 OC 117712	25.501,11	
47869	21541841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6657 OC 117712		25.501,11
47869	21541842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1236526 OC 148761	39.876,90	
47869	21541842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1236526 OC 148761		39.876,90
47869	21541848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205711 OC 149476	6.500,00	
47869	21541848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205711 OC 149476		6.500,00
47869	21541945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683301 OC	299,90	
47869	21541945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683301 OC		299,90
47869	21541999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867103 OC 149090	15.207,50	
47869	21541999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867103		15.207,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542000	1.1.5.02.01.002		OC 149090		
47869	21542000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122314 OC 115148	3.400,00	
47869	21542006	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122314 OC 115148		3.400,00
47869	21542006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9810 OC 149247	1.323,00	
47869	21542007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9810 OC 149247		1.323,00
47869	21542007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 267058 OC 148756	15.575,00	
47869	21542052	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 267058 OC 148756		15.575,00
47869	21542052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862829 OC	4.350,00	
47869	21542156	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862829 OC		4.350,00
47869	21542156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683282 OC	2.152,08	
47869	21542167	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683282 OC		2.152,08
47869	21542167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683020 OC	148,40	
47869	21542187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683020 OC		148,40
47869	21542187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16525 OC 149228	399,50	
47869	21542222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16525 OC 149228		399,50
47869	21542222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4071 OC 143011	14.609,60	
47869	21542223	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4071 OC 143011		14.609,60
47869	21542223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65341 OC 149234	218,50	
47869	21542267	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65341 OC 149234		218,50
47869	21542267		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.444,98	
47869	21542267			REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.236,08

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27692		208,90
47869	21542305	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 685 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	222.260,08	
47869	21542305		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 685 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		211.147,08
47869	21542305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 685		3.333,90
47869	21542305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 685		7.779,10
47869	21542362	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	564.046,80	
47869	21542362		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		504.821,89
47869	21542362		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 9		31.022,57
47869	21542362		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 9		8.460,70
47869	21542362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 9		19.741,64
47869	21542591	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-605	71,40	
47869	21542591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-605		71,40
47869	21542592	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-954	104,49	
47869	21542592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-954		104,49
47869	21542593	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23363	106,04	
47869	21542593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23363		106,04
47869	21542594	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-495	118,11	
47869	21542594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-495		118,11
47869	21542595	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23469	128,28	
47869	21542595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23469		128,28
47869	21542596	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39391	177,39	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		17 de Junho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							177,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39391							
47869	21542597	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						177,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39730							
47869	21542597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							177,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39730							
47869	21542598	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						185,53	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39729							
47869	21542598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							185,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39729							
47869	21542599	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						197,52	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38867							
47869	21542599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							197,52
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38867							
47869	21542600	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						199,02	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2038FUJ							
47869	21542600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							199,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2038FUJ							
47869	21542601	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						263,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1202139							
47869	21542601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							263,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1202139							
47869	21542602	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						266,17	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4105765							
47869	21542602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							266,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4105765							
47869	21542603	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						548,84	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1201857							
47869	21542603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							548,84
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1201857							
47869	21542604	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						610,98	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5190							
47869	21542604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							610,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5190							
47869	21542605	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						728,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24							
47869	21542605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							728,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24							
47869	21542606	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						766,79	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-842							
47869	21542606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO							766,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-842							

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		17 de Junho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542607	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO	836,26	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4938						
47869	21542607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		836,26
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4938						
47869	21542608	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO	911,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-385						
47869	21542608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		911,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-385						
47869	21542609	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO	992,64	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90586						
47869	21542609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		992,64
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90586						
47869	21542610	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO	1.048,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-354						
47869	21542610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		1.048,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-354						
47869	21542611	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO	1.288,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4062						
47869	21542611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		1.288,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4062						
47869	21542612	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO	1.339,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2692						
47869	21542612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		1.339,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2692						
47869	21542613	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO	1.935,52	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1187						
47869	21542613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		1.935,52
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1187						
47869	21542614	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO	2.017,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7738						
47869	21542614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		2.017,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7738						
47869	21542615	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO	3.683,54	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-662						
47869	21542615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		3.683,54
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-662						
47869	21542616	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO	5.191,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2585						
47869	21542616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO		5.191,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2585						
47869	21542617	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C 00006945-0 CUSTEIO	5.219,42	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-528						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		17 de Junho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			5.219,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-528						
47869	21542618	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	5.393,40		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-498						
47869	21542618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			5.393,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-498						
47869	21542619	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	6.651,59		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-663						
47869	21542619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			6.651,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-663						
47869	21542620	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	6.784,82		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-273						
47869	21542620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			6.784,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-273						
47869	21542621	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	6.930,96		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13786						
47869	21542621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			6.930,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13786						
47869	21542622	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	6.975,00		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1309						
47869	21542622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			6.975,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1309						
47869	21542623	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	7.642,26		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1188						
47869	21542623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			7.642,26
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1188						
47869	21542624	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	8.060,55		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36						
47869	21542624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			8.060,55
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36						
47869	21542625	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	8.289,51		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23						
47869	21542625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			8.289,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23						
47869	21542626	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	10.906,63		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3414						
47869	21542626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			10.906,63
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3414						
47869	21542627	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO	11.060,68		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1502						
47869	21542627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 306 CEF	C/C 00006945-0	CUSTEIO			11.060,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1502						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542628	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	11.375,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2214							
47869	21542628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	11.375,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2214							
47869	21542629	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	12.987,21
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-48							
47869	21542629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	12.987,21
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-48							
47869	21542630	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	16.054,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2212							
47869	21542630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	16.054,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2212							
47869	21542631	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-843							
47869	21542631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-843							
47869	21542632	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	18.124,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1089							
47869	21542632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	18.124,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1089							
47869	21542633	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	19.771,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4393							
47869	21542633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	19.771,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4393							
47869	21542634	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	20.144,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-352							
47869	21542634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	20.144,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-352							
47869	21542635	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	20.298,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-160							
47869	21542635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	20.298,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-160							
47869	21542636	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	26.884,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2588							
47869	21542636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	26.884,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2588							
47869	21542637	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	30.387,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87							
47869	21542637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	30.387,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87							
47869	21542638	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO	34.107,07
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-98							

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-98		34.107,07
47869	21542639	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2025	988.705,45	
47869	21542639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2025		988.705,45
47869	21542640	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04232	82.852,88	
47869	21542640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04232		82.852,88
47869	21542641	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04243	96.300,54	
47869	21542641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04243		96.300,54
47869	21542642	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.04230	3.098,60	
47869	21542642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.04230		3.098,60
47869	21542643	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04212	363,30	
47869	21542643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04212		363,30
47869	21542644	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250003.04267	1.090.205,51	
47869	21542644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250003.04267		1.090.205,51
47869	21542645	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04229	73.833,30	
47869	21542645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04229		73.833,30
47869	21542646	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20250003.04267	661.492,90	
47869	21542646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20250003.04267		661.492,90
47869	21542647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246131	37.260,00	
47869	21542647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246131		37.260,00
47869	21542648	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-25	3.528,00	
47869	21542648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-25		3.528,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542649	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9498	19.229,70	
47869	21542649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9498		19.229,70
47869	21542650	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1202139	29,52	
47869	21542650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1202139		29,52
47869	21542651	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1201857	74,57	
47869	21542651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1201857		74,57
47869	21542652	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21056	322,64	
47869	21542652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21056		322,64
47869	21542653	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-25	1.764,00	
47869	21542653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-25		1.764,00
47869	21542654	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9498	9.614,85	
47869	21542654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9498		9.614,85
47869	21542655	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7063	13,84	
47869	21542655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7063		13,84
47869	21542656	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39929	16,04	
47869	21542656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39929		16,04
47869	21542657	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2408	21,63	
47869	21542657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2408		21,63
47869	21542658	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-623	23,03	
47869	21542658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-623		23,03
47869	21542659	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1017	24,72	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1017		24,72
47869	21542660	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89117	32,39	
47869	21542660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89117		32,39
47869	21542661	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-518	38,10	
47869	21542661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-518		38,10
47869	21542662	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23488	49,00	
47869	21542662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23488		49,00
47869	21542663	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33	49,35	
47869	21542663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33		49,35
47869	21542664	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1016	52,14	
47869	21542664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1016		52,14
47869	21542665	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39730	57,22	
47869	21542665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39730		57,22
47869	21542666	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-169015	59,29	
47869	21542666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-169015		59,29
47869	21542667	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39729	59,85	
47869	21542667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39729		59,85
47869	21542668	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6725	113,87	
47869	21542668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6725		113,87
47869	21542669	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-204	145,87	
47869	21542669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-204		145,87

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542670	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24	235,08	
47869	21542670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24		235,08
47869	21542671	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-842	247,35	
47869	21542671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-842		247,35
47869	21542672	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37493	257,48	
47869	21542672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37493		257,48
47869	21542673	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-385	294,00	
47869	21542673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-385		294,00
47869	21542674	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-357	327,35	
47869	21542674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-357		327,35
47869	21542675	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-93395	360,31	
47869	21542675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-93395		360,31
47869	21542676	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4062	415,76	
47869	21542676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4062		415,76
47869	21542677	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2692	432,00	
47869	21542677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2692		432,00
47869	21542678	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1215	602,89	
47869	21542678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1215		602,89
47869	21542679	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2585	1.674,59	
47869	21542679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2585		1.674,59
47869	21542680	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-528	1.683,68	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-528		1.683,68
47869	21542681	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-663	2.145,67	
47869	21542681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-663		2.145,67
47869	21542682	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-273	2.188,65	
47869	21542682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-273		2.188,65
47869	21542683	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4406	2.233,42	
47869	21542683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4406		2.233,42
47869	21542684	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13786	2.235,79	
47869	21542684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13786		2.235,79
47869	21542685	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1309	2.250,00	
47869	21542685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1309		2.250,00
47869	21542686	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1216	2.385,72	
47869	21542686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1216		2.385,72
47869	21542687	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36	2.600,18	
47869	21542687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36		2.600,18
47869	21542688	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23	2.674,04	
47869	21542688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23		2.674,04
47869	21542689	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-676	3.236,55	
47869	21542689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-676		3.236,55
47869	21542690	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1502	3.567,96	
47869	21542690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1502		3.567,96

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542691	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2214	3.669,64	
47869	21542691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2214		3.669,64
47869	21542692	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-51	4.071,04	
47869	21542692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-51		4.071,04
47869	21542693	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2212	5.178,71	
47869	21542693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2212		5.178,71
47869	21542694	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1592	5.251,50	
47869	21542694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1592		5.251,50
47869	21542695	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2213	5.708,36	
47869	21542695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2213		5.708,36
47869	21542696	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-843	5.734,20	
47869	21542696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-843		5.734,20
47869	21542697	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1089	5.846,70	
47869	21542697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1089		5.846,70
47869	21542698	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-356	6.288,61	
47869	21542698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-356		6.288,61
47869	21542699	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4393	6.377,87	
47869	21542699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4393		6.377,87
47869	21542700	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-162	7.195,98	
47869	21542700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-162		7.195,98
47869	21542701	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8	7.765,51	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8		7.765,51
47869	21542702	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2588	8.672,57	
47869	21542702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2588		8.672,57
47869	21542703	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87	9.802,31	
47869	21542703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87		9.802,31
47869	21542704	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-99	11.258,01	
47869	21542704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-99		11.258,01
47869	21542705	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3347	357,19	
47869	21542705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3347		357,19
47869	21542706	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3414	2.345,51	
47869	21542706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3414		2.345,51
47869	21542707	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-25	764,40	
47869	21542707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-25		764,40
47869	21542708	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9498	4.166,44	
47869	21542708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9498		4.166,44
47869	21542709	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-957	27,38	
47869	21542709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-957		27,38
47869	21542710	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6396	42,90	
47869	21542710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6396		42,90
47869	21543431	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 17/06/2025	3.256,09	
47869	21543431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 17/06/2025		3.256,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -	120,90	
47869	21543432		1.1.1.02.02.005	SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 17/06/2025		120,90
47869	21543433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -	2.131,20	
47869	21543433		1.1.1.02.02.005	SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 17/06/2025		2.131,20
47869	21543433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R	2.131,20	
47869	21543433		1.1.1.02.02.005	RANULFO EIRELI - EPP 17/06/2025		2.131,20
47869	21543434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R	423,80	
47869	21543434		1.1.1.02.02.005	RANULFO EIRELI - EPP 17/06/2025		423,80
47869	21543434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO	423,80	
47869	21543434		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2025		423,80
47869	21543435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO	3.000,00	
47869	21543435		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2025		3.000,00
47869	21543435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL	3.000,00	
47869	21543435		1.1.1.02.02.005	MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2025		3.000,00
47869	21543436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL	4.100,88	
47869	21543436		1.1.1.02.02.005	MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2025		4.100,88
47869	21543436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DE PAULI COM.	4.100,88	
47869	21543436		1.1.1.02.02.005	REP IMP. E EXP. LTDA 17/06/2025		4.100,88
47869	21543437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DE PAULI COM.	613,89	
47869	21543437		1.1.1.02.02.005	REP IMP. E EXP. LTDA 17/06/2025		613,89
47869	21543437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED	613,89	
47869	21543437		1.1.1.02.02.005	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2025		613,89
47869	21543438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED	810,00	
47869	21543438		1.1.1.02.02.005	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2025		810,00
47869	21543438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED	810,00	
47869	21543438		1.1.1.02.02.005	PRO LTDA ME 17/06/2025		810,00
47869	21543439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED	460,00	
47869	21543439		1.1.1.02.02.005	PRO LTDA ME 17/06/2025		460,00
47869	21543439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	460,00	
47869	21543439		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/06/2025		460,00
47869	21543440	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	2.079,00	
47869	21543440		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/06/2025		2.079,00
47869	21543440	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS	2.079,00	
47869	21543440		1.1.1.02.02.005	GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/06/2025		2.079,00
47869	21543441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS	2.773,82	
47869	21543441		1.1.1.02.02.005	GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/06/2025		2.773,82
47869	21543441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI	2.773,82	
47869	21543441		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 17/06/2025		2.773,82
47869	21543442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI	613,89	
47869	21543442		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 17/06/2025		613,89
47869	21543442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED	613,89	
47869	21543442		1.1.1.02.02.005	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2025		613,89

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2025		613,89
47869	21543443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/06/2025	7.851,20	
47869	21543443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/06/2025		7.851,20
47869	21543940	2.1.1.02.01.001		20250003.04316 BAIXA CONTÁBIL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17/06/2025 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	15.669,60	
47869	21543940		3.2.1.30.01.015	20250003.04316 BAIXA CONTÁBIL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17/06/2025 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL		15.669,60
47869	21543988	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.834,32	
47869	21543988		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.834,32
47869	21544007	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.933,44	
47869	21544007		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.933,44
47869	21544028	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	188,26	
47869	21544028		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		188,26
47869	21544044	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	3.687.218,23	
47869	21544044		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		3.687.218,23
Total do dia:					8.603.884,15	8.603.884,15
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540786	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7515 OC 149343	934,56	
47869	21540786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7515 OC 149343		934,56
47869	21540824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33561 OC	288,71	
47869	21540824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33561 OC		288,71
47869	21540914	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 162 OC 149230	2.358,88	
47869	21540914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 162 OC 149230		2.358,88
47869	21540915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206963 OC 147906	1.994,69	
47869	21540915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206963 OC 147906		1.994,69

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		18 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47869	21541120	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 160 OC 148060	1.581,10		
47869	21541120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 160 OC 148060		1.581,10	
47869	21541168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307552 OC 149818	30.000,00		
47869	21541168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307552 OC 149818		30.000,00	
47869	21541169	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127987 OC 149815	4.418,18		
47869	21541169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127987 OC 149815		4.418,18	
47869	21541173	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862839 OC	4.200,00		
47869	21541173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862839 OC		4.200,00	
47869	21541209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122313 OC 147008	3.104,00		
47869	21541209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122313 OC 147008		3.104,00	
47869	21541210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33078 OC	614,71		
47869	21541210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33078 OC		614,71	
47869	21541211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32548 OC	705,00		
47869	21541211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32548 OC		705,00	
47869	21541271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339344 OC 149349	2.359,70		
47869	21541271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339344 OC 149349		2.359,70	
47869	21541272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52574 OC 149931	115,00		
47869	21541272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52574 OC 149931		115,00	
47869	21541273	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4097 OC 149992	5.236,42		
47869	21541273		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4097 OC 149992		5.236,42	
47869	21541282	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673508 OC	2.069,08		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673508 OC		2.069,08
47869	21541309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42840 OC 147997	1.358,40	
47869	21541309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42840 OC 147997		1.358,40
47869	21541329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 531211 OC 148905	19.638,40	
47869	21541329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 531211 OC 148905		19.638,40
47869	21541330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283997 OC 147957	2.700,00	
47869	21541330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283997 OC 147957		2.700,00
47869	21541332	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 863986 OC	4.050,00	
47869	21541332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 863986 OC		4.050,00
47869	21541368	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 328810 OC 147708	850,00	
47869	21541368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 328810 OC 147708		850,00
47869	21541424	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673431 OC	1.902,70	
47869	21541424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673431 OC		1.902,70
47869	21541449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 120 OC 149096	379,00	
47869	21541449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 120 OC 149096		379,00
47869	21541459	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 865057 OC	2.800,00	
47869	21541459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 865057 OC		2.800,00
47869	21541508	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864031 OC	4.350,00	
47869	21541508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864031 OC		4.350,00
47869	21541526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45945 OC 140989	218,24	
47869	21541526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45945 OC 140989		218,24
47869	21541540	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862835 OC	4.350,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862835 OC		4.350,00
47869	21541611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673442 OC	2.069,08	
47869	21541611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673442 OC		2.069,08
47869	21541637	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2786 OC 147408	2.544,00	
47869	21541637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2786 OC 147408		2.544,00
47869	21541638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2381 OC 148293	6.036,00	
47869	21541638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2381 OC 148293		6.036,00
47869	21541639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52571 OC 148008	438,00	
47869	21541639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52571 OC 148008		438,00
47869	21541730	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862832 OC	4.350,00	
47869	21541730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862832 OC		4.350,00
47869	21541736	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33094 OC	288,71	
47869	21541736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33094 OC		288,71
47869	21541819	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2794 OC 149821	4.042,00	
47869	21541819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2794 OC 149821		4.042,00
47869	21541852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17535 OC 148295	203,02	
47869	21541852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17535 OC 148295		203,02
47869	21541869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283971 OC 148027	2.740,56	
47869	21541869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283971 OC 148027		2.740,56
47869	21541870	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123145 OC 149989	4.100,00	
47869	21541870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123145 OC 149989	4.100,00	
47869	21541870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123145 OC 149989		8.200,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541874	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864023 OC	2.400,00	
47869	21541874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864023 OC		2.400,00
47869	21541875	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864044 OC	4.350,00	
47869	21541875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864044 OC		4.350,00
47869	21541876	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864048 OC	2.500,00	
47869	21541876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864048 OC		2.500,00
47869	21541877	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864060 OC	4.350,00	
47869	21541877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864060 OC		4.350,00
47869	21541899	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16334 OC 148771	7.003,00	
47869	21541899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16334 OC 148771		7.003,00
47869	21541901	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32373 OC	614,71	
47869	21541901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32373 OC		614,71
47869	21541902	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671864 OC	2.068,92	
47869	21541902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671864 OC		2.068,92
47869	21541961	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673460 OC	1.902,70	
47869	21541961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673460 OC		1.902,70
47869	21541977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52566 OC 149426	991,40	
47869	21541977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52566 OC 149426		991,40
47869	21541978	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4099 OC 149556	703,94	
47869	21541978		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4099 OC 149556		703,94
47869	21542058	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862854 OC	4.350,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862854 OC		4.350,00
47869	21542106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33552 OC	288,71	
47869	21542106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33552 OC		288,71
47869	21542166	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673319 OC	614,71	
47869	21542166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673319 OC		614,71
47869	21542197	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674485 OC	642,42	
47869	21542197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674485 OC		642,42
47869	21542202	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 865403 OC	4.350,00	
47869	21542202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 865403 OC		4.350,00
47869	21542264	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00	
47869	21542264		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		835,94
47869	21542264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675817		17,06
47869	21542265	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2772955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00	
47869	21542265		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2772955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00
47869	21542286	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 66 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	32.680,00	
47869	21542286		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 66 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32.680,00
47869	21542289	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	130.653,34	
47869	21542289		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		107.789,00
47869	21542289		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13959		14.371,87
47869	21542289		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13959		1.959,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13959		6.532,67
47869	21542293	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2662084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	25,00	
47869	21542293		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2662084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25,00
47869	21542309	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	229,90	
47869	21542309		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		225,30
47869	21542309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675818		4,60
47869	21542355	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	144.830,00	
47869	21542355		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		137.588,50
47869	21542355		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 284		2.172,45
47869	21542355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 284		5.069,05
47869	21542369	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2775997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45,00	
47869	21542369		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2775997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45,00
47869	21542711	2.1.1.02.05.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04131	91.893,11	
47869	21542711		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04131		91.893,11
47869	21542712	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250003.04277	18.368,87	
47869	21542712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250003.04277		18.368,87
47869	21542713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 241092	106.800,00	
47869	21542713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 241092		106.800,00
47869	21542714	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04296	8.390,55	
47869	21542714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04296		8.390,55

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542715	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219511	111.558,95	
47869	21542715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219511		111.558,95
47869	21542716	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765	28.382,06	
47869	21542716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765		28.382,06
47869	21542717	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219713	49.068,40	
47869	21542717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219713		49.068,40
47869	21543444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/06/2025	53.972,85	
47869	21543444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/06/2025		53.972,85
47869	21543445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025	810,00	
47869	21543445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025		810,00
47869	21543446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/06/2025	1.001,52	
47869	21543446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/06/2025		1.001,52
47869	21543447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/06/2025	1.150,16	
47869	21543447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/06/2025		1.150,16
47869	21543448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/06/2025	1.150,16	
47869	21543448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/06/2025		1.150,16
47869	21543449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025	810,00	
47869	21543449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025		810,00
47869	21543450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025	810,00	
47869	21543450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025		810,00
47869	21543451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025	810,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025		810,00
47869	21543452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025	810,00	
47869	21543452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025		810,00
47869	21543453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/06/2025	299,90	
47869	21543453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/06/2025		299,90
47869	21543454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18/06/2025	3.800,00	
47869	21543454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18/06/2025		3.800,00
47869	21543455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/06/2025	373,80	
47869	21543455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/06/2025		373,80
47869	21543456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/06/2025	1.335,00	
47869	21543456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/06/2025		1.335,00
47869	21543457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 18/06/2025	184,00	
47869	21543457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 18/06/2025		184,00
47869	21543458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/06/2025	2.700,00	
47869	21543458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/06/2025		2.700,00
47869	21543459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/06/2025	22.559,40	
47869	21543459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/06/2025		22.559,40
47869	21543460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 18/06/2025	9.775,00	
47869	21543460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 18/06/2025		9.775,00
47869	21543461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/06/2025	1.140,00	
47869	21543461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/06/2025		1.140,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543462	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 18/06/2025	9.384,18	
47869	21543462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 18/06/2025		8.931,99
47869	21543462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 204		452,19
47869	21543463	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 18/06/2025	391,43	
47869	21543463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 18/06/2025		391,43
47869	21543464	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 18/06/2025	3.880,00	
47869	21543464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 18/06/2025		3.880,00
47869	21543465	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/06/2025	3.739,97	
47869	21543465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/06/2025		3.559,75
47869	21543465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40529		180,22
47869	21543466	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 18/06/2025	3.217,82	
47869	21543466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 18/06/2025		3.065,91
47869	21543466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23488		151,91
47869	21543467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/06/2025	3.216,00	
47869	21543467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/06/2025		3.216,00
47869	21543468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/06/2025	300,00	
47869	21543468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/06/2025		300,00
47869	21543469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/06/2025	93,05	
47869	21543469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/06/2025		93,05
47869	21543470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18/06/2025	1.950,00	
47869	21543470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18/06/2025		1.950,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18/06/2025	1.950,00	
47869	21543471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18/06/2025		1.950,00
47869	21543472	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/06/2025	5.024,24	
47869	21543472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/06/2025		5.024,24
47869	21543473	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 18/06/2025	18.620,00	
47869	21543473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 18/06/2025		17.708,60
47869	21543473		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 388		911,40
47869	21543474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18/06/2025	1.850,00	
47869	21543474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18/06/2025		1.850,00
47869	21543475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 18/06/2025	11.600,00	
47869	21543475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 18/06/2025		11.600,00
47869	21543476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 18/06/2025	32.860,00	
47869	21543476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 18/06/2025		32.860,00
47869	21543477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18/06/2025	51.670,00	
47869	21543477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18/06/2025		51.670,00
47869	21543478	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 18/06/2025	38.183,17	
47869	21543478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 18/06/2025		36.314,20
47869	21543478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1215		1.868,97
47869	21543479	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 18/06/2025	151.095,60	
47869	21543479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 18/06/2025		143.699,87
47869	21543479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1216		7.395,73

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543480	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 18/06/2025	363.166,00	
47869	21543480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 18/06/2025		345.389,98
47869	21543480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 848		17.776,02
47869	21543481	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 18/06/2025	527.860,57	
47869	21543481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 18/06/2025		502.023,18
47869	21543481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2611		25.837,39
47869	21543482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 18/06/2025	2.728,32	
47869	21543482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 18/06/2025		2.728,32
47869	21543483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 18/06/2025	2.722,44	
47869	21543483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 18/06/2025		2.722,44
47869	21543484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/06/2025	28.536,50	
47869	21543484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/06/2025		28.536,50
47869	21543485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/06/2025	167.440,10	
47869	21543485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/06/2025		167.440,10
47869	21543486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 18/06/2025	542,38	
47869	21543486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 18/06/2025		542,38
47869	21543487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 18/06/2025	120,90	
47869	21543487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 18/06/2025		120,90
47869	21543488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 18/06/2025	120,90	
47869	21543488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 18/06/2025		120,90
47869	21543489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/06/2025	1.150,16	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED		1.150,16
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/06/2025		
47869	21543490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED	723,62	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/06/2025		
47869	21543490		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED		723,62
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/06/2025		
47869	21543491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC	29.835,00	
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/06/2025		
47869	21543491		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC		29.835,00
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/06/2025		
47869	21543492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC	31.590,00	
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/06/2025		
47869	21543492		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC		31.590,00
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/06/2025		
47869	21543493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC	15.795,00	
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/06/2025		
47869	21543493		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC		15.795,00
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/06/2025		
47869	21543494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED	20.731,00	
				PRO LTDA ME 18/06/2025		
47869	21543494		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED		20.731,00
				PRO LTDA ME 18/06/2025		
47869	21543495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED	29.231,00	
				PRO LTDA ME 18/06/2025		
47869	21543495		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED		29.231,00
				PRO LTDA ME 18/06/2025		
47869	21543496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED	12.000,00	
				PRO LTDA ME 18/06/2025		
47869	21543496		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED		12.000,00
				PRO LTDA ME 18/06/2025		
47869	21543497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED	810,00	
				PRO LTDA ME 18/06/2025		
47869	21543497		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED		810,00
				PRO LTDA ME 18/06/2025		
47869	21543498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED	810,00	
				PRO LTDA ME 18/06/2025		
47869	21543498		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED		810,00
				PRO LTDA ME 18/06/2025		
47869	21543499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED	810,00	
				PRO LTDA ME 18/06/2025		
47869	21543499		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED		810,00
				PRO LTDA ME 18/06/2025		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/06/2025	2.679,00	
47869	21543500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/06/2025		2.679,00
47869	21543973	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.470,25	
47869	21543973		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26.470,25
47869	21543992	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.733,79	
47869	21543992		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.733,79
47869	21544013	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	372,41	
47869	21544013		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		372,41
47869	21544032	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	2.041.808,25	
47869	21544032		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		2.041.808,25
Total do dia:					4.659.191,67	4.659.191,67
GOIANIA, 20 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680371 OC	2.152,09	
47869	21540799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680371 OC		2.152,09
47869	21540811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45978 OC 140989	215,16	
47869	21540811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45978 OC 140989		215,16
47869	21540817	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186289 OC	810,00	
47869	21540817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186289 OC		810,00
47869	21540905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19944 OC 150106	4.160,00	
47869	21540905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19944 OC 150106		4.160,00
47869	21540910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26853 OC 149991	7.998,00	
47869	21540910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26853 OC 149991		7.998,00
47869	21540911	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22549 OC 149558	13.249,80	
47869	21540911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22549 OC		13.249,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				149558		
47869	21540916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100574 OC 149710	17.110,00	
47869	21540916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100574 OC 149710		17.110,00
47869	21540986	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679444 OC	2.235,26	
47869	21540986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679444 OC		2.235,26
47869	21540995	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186252 OC	20.731,00	
47869	21540995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186252 OC		20.731,00
47869	21541002	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186238 OC	1.620,00	
47869	21541002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186238 OC		1.620,00
47869	21541004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676264 OC	642,42	
47869	21541004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676264 OC		642,42
47869	21541005	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676269 OC	2.318,43	
47869	21541005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676269 OC		2.318,43
47869	21541006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678292 OC	614,71	
47869	21541006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678292 OC		614,71
47869	21541007	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678779 OC	2.235,26	
47869	21541007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678779 OC		2.235,26
47869	21541096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42969 OC 150253	61.919,37	
47869	21541096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42969 OC 150253		61.919,37
47869	21541097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12401 OC 150097	83,93	
47869	21541097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12401 OC 150097		83,93
47869	21541184	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678958 OC	2.401,60	
47869	21541184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678958 OC		2.401,60

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679474 OC	2.235,26	
47869	21541185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679474 OC		2.235,26
47869	21541201	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186073 OC	10.336,00	
47869	21541201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186073 OC		10.336,00
47869	21541202	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186074 OC	29.036,00	
47869	21541202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186074 OC		29.036,00
47869	21541268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 530097 OC 149178	72.490,00	
47869	21541268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 530097 OC 149178		72.490,00
47869	21541357	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185815 OC	810,00	
47869	21541357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185815 OC		810,00
47869	21541360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674486 OC	2.069,08	
47869	21541360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674486 OC		2.069,08
47869	21541361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675486 OC	1.902,70	
47869	21541361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675486 OC		1.902,70
47869	21541431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408855 OC 150099	3.994,60	
47869	21541431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408855 OC 150099		3.994,60
47869	21541445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867198 OC 149197	32.298,00	
47869	21541445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867198 OC 149197		32.298,00
47869	21541528	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 521379 OC	4.050,00	
47869	21541528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 521379 OC		4.050,00
47869	21541529	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185812 OC	12.000,00	
47869	21541529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185812 OC		12.000,00
47869	21541532	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676076 OC	379,00	
47869	21541532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676076 OC		379,00
47869	21541537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676570 OC	1.403,56	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676570 OC	665,36	
47869	21541537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676570 OC		2.068,92
47869	21541618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233554 OC 147620	20.694,00	
47869	21541618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233554 OC 147620		20.694,00
47869	21541631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8507 OC 148023	2.681,08	
47869	21541631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8507 OC 148023		2.681,08
47869	21541632	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32827 OC 148871	552,00	
47869	21541632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32827 OC 148871		552,00
47869	21541698	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680318 OC	614,71	
47869	21541698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680318 OC	8,05	
47869	21541698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680318 OC		622,76
47869	21541699	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680443 OC	2.401,60	
47869	21541699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680443 OC		2.401,60
47869	21541700	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680560 OC	2.152,09	
47869	21541700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680560 OC		2.152,09
47869	21541701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681033 OC	2.318,43	
47869	21541701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681033 OC		2.318,43
47869	21541817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144470 OC 150105	303,27	
47869	21541817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144470 OC 150105		303,27
47869	21541892	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186237 OC	810,00	
47869	21541892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186237 OC		810,00
47869	21541893	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186328 OC	810,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186328 OC		810,00
47869	21541895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676080 OC	2.152,09	
47869	21541895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676080 OC		2.152,09
47869	21541896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676319 OC	1.819,41	
47869	21541896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676319 OC		1.819,41
47869	21541968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13686 OC 149456	3.528,00	
47869	21541968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13686 OC 149456		3.528,00
47869	21541971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113465 OC 147512	5.509,00	
47869	21541971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113465 OC 147512		5.509,00
47869	21541993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283922 OC 150205	382,00	
47869	21541993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283922 OC 150205		382,00
47869	21542076	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679437 OC	2.401,60	
47869	21542076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679437 OC		2.401,60
47869	21542077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679731 OC	2.152,09	
47869	21542077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679731 OC		2.152,09
47869	21542078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682289 OC	288,71	
47869	21542078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682289 OC		288,71
47869	21542079	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682293 OC	614,71	
47869	21542079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682293 OC		614,71
47869	21542087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45962 OC 140989	216,92	
47869	21542087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45962 OC 140989		216,92
47869	21542089	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185832 OC	29.036,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185832 OC		29.036,00
47869	21542094	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675495 OC	2.318,43	
47869	21542094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675495 OC		2.318,43
47869	21542095	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675586 OC	614,71	
47869	21542095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675586 OC		614,71
47869	21542171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021358 OC 145112	354,46	
47869	21542171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021358 OC 145112		354,46
47869	21542172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296134 OC 148757	31.000,00	
47869	21542172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296134 OC 148757		31.000,00
47869	21542173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140946 OC 149092	945,50	
47869	21542173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140946 OC 149092		945,50
47869	21542214	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186667 OC 150185	4.980,00	
47869	21542214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186667 OC 150185		4.980,00
47869	21542219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021179 OC 149990	58.780,80	
47869	21542219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021179 OC 149990		58.780,80
47869	21543941	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	28.473,55	
47869	21543941		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		28.473,55
47869	21543942	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	28.062,63	
47869	21543942		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		28.062,63
47869	21543943	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	25.800,63	
47869	21543943		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		25.800,63
47869	21543944	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES	16.378,45	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543944		2.1.1.02.12.010	HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES		16.378,45
47869	21543945	2.1.1.02.09.006		HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES	3.273,22	
47869	21543945		2.1.1.02.12.010	HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES		3.273,22
47869	21543946	2.1.1.02.09.006		HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES	135,65	
47869	21543946		2.1.1.02.12.010	HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES		135,65
47869	21543947	2.1.1.02.09.006		HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES	16.395,82	
47869	21543947		2.1.1.02.12.010	HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
				BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES		16.395,82
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
Total do dia:					613.126,20	613.126,20
GOIANIA, 21 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47193	21207270	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 42350 DO MÊS 06/2025	317,66	
47193	21207270		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42350 DO MÊS 06/2025		317,66
Total do dia:					317,66	317,66
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47191	21200145	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	160,00	
47191	21200145		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		160,00
47193	21207271	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 42366 DO MÊS 06/2025	3.760,00	
47193	21207271		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42366 DO MÊS 06/2025		3.760,00
47193	21207272	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 42366 DO MÊS 06/2025	1.751,70	
47193	21207272		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42366 DO MÊS 06/2025		1.751,70
47193	21207273	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42366 DO MÊS 06/2025	3.245,60	
47193	21207273		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 42366 DO MÊS 06/2025		3.245,60
47193	21207274	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42366 DO MÊS 06/2025	2.646,48	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47193	21207274		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 42366 DO MÊS 06/2025		2.646,48
47193	21207275	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 42373 DO MÊS 06/2025	92,84	
47193	21207275		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42373 DO MÊS 06/2025		92,84
47406	48	3.2.1.40.21.002	3.2.1.01.99.001	VALOR RESTITUICAO REEMBOLSO DE JUROS DA AGIR CORPORATIVO EDOC 20250003.03037	3.068,02	3.068,02
47869	21540759	1.1.1.02.02.005		RECEB DA AGIR REF JUROS DESEMBOLCADOS	3.068,02	
47869	21540759		3.2.1.40.21.002	RECEB DA AGIR REF JUROS DESEMBOLCADOS		3.068,02
47869	21540797	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520585 OC	1.320,00	
47869	21540797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520585 OC		1.320,00
47869	21540798	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521476 OC	660,00	
47869	21540798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521476 OC		660,00
47869	21540807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10945 OC 150341	1.120,00	
47869	21540807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10945 OC 150341		1.120,00
47869	21540808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19884 OC 147953	13.637,76	
47869	21540808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19884 OC 147953		13.637,76
47869	21540819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27123 OC	2.300,32	
47869	21540819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27123 OC	723,62	
47869	21540819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27123 OC		3.023,94
47869	21540897	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2776 OC 146456	600,00	
47869	21540897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2776 OC 146456		600,00
47869	21540933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17551 OC 150136	672,00	
47869	21540933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17551 OC 150136		672,00
47869	21540943	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24831 OC	613,89	
47869	21540943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24831 OC		613,89
47869	21540944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34534 OC	1.096,39	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34534 OC		1.096,39
47869	21540945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34547 OC	648,11	
47869	21540945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34547 OC		648,11
47869	21540946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34548 OC	1.296,22	
47869	21540946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34548 OC		1.296,22
47869	21540979	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25625 OC	1.227,78	
47869	21540979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25625 OC		1.227,78
47869	21540982	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520578 OC	660,00	
47869	21540982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520578 OC		660,00
47869	21540983	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521437 OC	1.320,00	
47869	21540983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521437 OC		1.320,00
47869	21540984	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521475 OC	1.320,00	
47869	21540984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521475 OC		1.320,00
47869	21541009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27120 OC	723,62	
47869	21541009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27120 OC		723,62
47869	21541010	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27124 OC	1.950,00	
47869	21541010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27124 OC		1.950,00
47869	21541012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34507 OC	648,11	
47869	21541012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34507 OC		648,11
47869	21541013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34512 OC	1.096,39	
47869	21541013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34512 OC		1.096,39
47869	21541073	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521673 OC	660,00	
47869	21541073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		660,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541118	1.1.5.02.01.001		SCITECH MEDICAL 521673 OC	4.984,00	
47869	21541118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162867 OC 149352		4.984,00
47869	21541119	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13701 OC 150339	334,40	
47869	21541119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13701 OC 150339		334,40
47869	21541121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17549 OC 149182	1.411,20	
47869	21541121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17549 OC 149182		1.411,20
47869	21541136	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25577 OC	2.034,50	
47869	21541136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25577 OC		2.034,50
47869	21541138	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16567 OC 148300	470,80	
47869	21541138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16567 OC 148300		470,80
47869	21541139	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 413 OC 149579	1.122,00	
47869	21541139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 413 OC 149579		1.122,00
47869	21541140	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34549 OC	299,90	
47869	21541140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34549 OC		299,90
47869	21541178	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122290 OC	16.100,00	
47869	21541178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122290 OC		16.100,00
47869	21541182	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520572 OC	1.320,00	
47869	21541182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520572 OC		1.320,00
47869	21541183	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521456 OC	1.320,00	
47869	21541183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.320,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541190	1.1.5.02.01.002		SCITECH MEDICAL 521456 OC		
47869	21541190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021790 OC 150269	36.800,00	
47869	21541206	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021790 OC 150269		36.800,00
47869	21541206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27127 OC	1.950,00	
47869	21541207	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27127 OC		1.950,00
47869	21541207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27192 OC	1.950,00	
47869	21541208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27192 OC		1.950,00
47869	21541208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34514 OC	1.096,39	
47869	21541254	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34514 OC		1.096,39
47869	21541254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521671 OC	1.320,00	
47869	21541255	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521671 OC		1.320,00
47869	21541255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521674 OC	660,00	
47869	21541256	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521674 OC		660,00
47869	21541256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521676 OC	660,00	
47869	21541259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521676 OC		660,00
47869	21541259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26807 OC 145013	14.580,00	
47869	21541294	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26807 OC 145013		14.580,00
47869	21541294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 269101 OC 149557	7.476,70	
47869	21541295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 269101 OC 149557		7.476,70
47869	21541295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 268559 OC 150104	4.476,00	
47869	21541304	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 268559 OC 150104		4.476,00
47869	21541304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24894 OC	1.227,78	
47869	21541304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24894 OC		1.227,78

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541335	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122908 OC	1.550,00	
47869	21541335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122908 OC		1.550,00
47869	21541343	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520555 OC	1.320,00	
47869	21541343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520555 OC		1.320,00
47869	21541344	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520583 OC	660,00	
47869	21541344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520583 OC		660,00
47869	21541345	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520588 OC	1.320,00	
47869	21541345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520588 OC		1.320,00
47869	21541346	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521450 OC	1.320,00	
47869	21541346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521450 OC		1.320,00
47869	21541347	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521478 OC	660,00	
47869	21541347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521478 OC		660,00
47869	21541365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 530746 OC 149178	24.067,68	
47869	21541365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 530746 OC 149178		24.067,68
47869	21541367	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FSO FRANCO TAVEIRA 578 OC 148435	40.710,00	
47869	21541367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FSO FRANCO TAVEIRA 578 OC 148435		40.710,00
47869	21541418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41041 OC 150102	4.336,20	
47869	21541418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41041 OC 150102		4.336,20
47869	21541419	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521668 OC	660,00	
47869	21541419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521668 OC		660,00
47869	21541420	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521678 OC	660,00	
47869	21541420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521678 OC		660,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541421	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521681 OC	1.980,00	
47869	21541421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521681 OC		1.980,00
47869	21541463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17550 OC 150121	2.304,00	
47869	21541463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17550 OC 150121		2.304,00
47869	21541473	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24887 OC	613,89	
47869	21541473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24887 OC		613,89
47869	21541474	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755252 OC 138675	5.060,00	
47869	21541474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755252 OC 138675		5.060,00
47869	21541476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34523 OC	936,58	
47869	21541476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34523 OC		936,58
47869	21541477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34516 OC	1.120,00	
47869	21541477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34516 OC		1.120,00
47869	21541510	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100365 OC	1.850,00	
47869	21541510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100365 OC		1.850,00
47869	21541511	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100197 OC	29.850,00	
47869	21541511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100197 OC		29.850,00
47869	21541516	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521483 OC	2.640,00	
47869	21541516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521483 OC		2.640,00
47869	21541520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113525 OC 150138	961,50	
47869	21541520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113525 OC 150138		961,50
47869	21541539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27125 OC	1.950,00	
47869	21541539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27125 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021742 OC 150214	17.792,88	
47869	21541541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021742 OC 150214		17.792,88
47869	21541544	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27126 OC	1.950,00	
47869	21541544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27126 OC		1.950,00
47869	21541545	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27193 OC	1.950,00	
47869	21541545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27193 OC		1.950,00
47869	21541546	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34509 OC	625,26	
47869	21541546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34509 OC		625,26
47869	21541608	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521669 OC	1.980,00	
47869	21541608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521669 OC		1.980,00
47869	21541609	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521677 OC	1.320,00	
47869	21541609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521677 OC		1.320,00
47869	21541610	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521679 OC	660,00	
47869	21541610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521679 OC		660,00
47869	21541652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 711035 OC 150101	2.015,50	
47869	21541652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 711035 OC 150101		2.015,50
47869	21541663	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1719 OC 147442	3.640,00	
47869	21541663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1719 OC 147442		3.640,00
47869	21541664	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755251 OC 147980	445,35	
47869	21541664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755251 OC 147980		445,35
47869	21541666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34518 OC	275,48	
47869	21541666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34518 OC		275,48
47869	21541667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	180,58	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541667		2.1.1.02.01.001	COMERCIO LTDA 34521 OC		
47869	21541668	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34521 OC	1.096,39	180,58
47869	21541668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34533 OC		1.096,39
47869	21541693	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25773 OC	2.034,50	
47869	21541693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25773 OC		2.034,50
47869	21541694	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26899 OC	1.227,78	
47869	21541694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26899 OC		1.227,78
47869	21541697	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521480 OC	1.980,00	
47869	21541697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521480 OC		1.980,00
47869	21541708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113524 OC 150343	1.329,60	
47869	21541708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113524 OC 150343		1.329,60
47869	21541732	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27191 OC	1.950,00	
47869	21541732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27191 OC		1.950,00
47869	21541733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34508 OC	648,11	
47869	21541733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34508 OC		648,11
47869	21541734	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34511 OC	648,11	
47869	21541734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34511 OC		648,11
47869	21541735	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34513 OC	1.096,39	
47869	21541735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34513 OC		1.096,39
47869	21541800	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521666 OC	1.320,00	
47869	21541800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521666 OC		1.320,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541839	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 133021 OC 141551	311,20	
47869	21541839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 133021 OC 141551		311,20
47869	21541840	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65342 OC 148388	13.200,00	
47869	21541840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65342 OC 148388		13.200,00
47869	21541849	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34519 OC	148,40	
47869	21541849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34519 OC		148,40
47869	21541850	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34520 OC	1.096,39	
47869	21541850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34520 OC		1.096,39
47869	21541851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32867 OC	1.120,00	
47869	21541851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32867 OC		1.120,00
47869	21541878	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26897 OC	2.034,50	
47869	21541878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26897 OC		2.034,50
47869	21541950	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521484 OC	1.320,00	
47869	21541950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521484 OC		1.320,00
47869	21541992	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 269110 OC 149816	10.957,68	
47869	21541992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 269110 OC 149816		10.957,68
47869	21542013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34522 OC	183,81	
47869	21542013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34522 OC		183,81
47869	21542062	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25591 OC	2.648,39	
47869	21542062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25591 OC		2.648,39
47869	21542063	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26169 OC	613,89	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26169 OC		613,89
47869	21542074	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520589 OC	660,00	
47869	21542074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520589 OC		660,00
47869	21542075	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521481 OC	1.320,00	
47869	21542075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521481 OC		1.320,00
47869	21542086	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65501 OC 150148	14.015,62	
47869	21542086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65501 OC 150148		14.015,62
47869	21542101	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27119 OC	1.950,00	
47869	21542101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27119 OC		1.950,00
47869	21542102	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27121 OC	1.950,00	
47869	21542102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27121 OC		1.950,00
47869	21542103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27122 OC	1.950,00	
47869	21542103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27122 OC		1.950,00
47869	21542105	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34510 OC	288,71	
47869	21542105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34510 OC		288,71
47869	21542160	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521665 OC	1.320,00	
47869	21542160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521665 OC		1.320,00
47869	21542162	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16568 OC 149232	199,12	
47869	21542162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16568 OC 149232		199,12
47869	21542208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 711034 OC 150076	32.792,00	
47869	21542208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 711034 OC 150076		32.792,00
47869	21542209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710781 OC 150101	11.515,00	
47869	21542209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710781 OC 150101		11.515,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339857 OC 150109	605,26	
47869	21542210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339857 OC 150109		605,26
47869	21542231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34515 OC	390,19	
47869	21542231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34515 OC	8,05	
47869	21542231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34515 OC		398,24
47869	21542232	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34532 OC	648,11	
47869	21542232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34532 OC		648,11
47869	21542246	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	
47869	21542246		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.880,00
47869	21542246		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 58		120,00
47869	21542262	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.334,16	
47869	21542262		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.252,12
47869	21542262		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1236		20,01
47869	21542262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1236		62,03
47869	21542283	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.563,03	
47869	21542283		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.405,40
47869	21542283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1158		38,45
47869	21542283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1158		119,18
47869	21542339	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.113,52	
47869	21542339		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4207 OC FORNECEDORES		9.113,52

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542340	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 0120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	785,00	
47869	21542340		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 0120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		785,00
47869	21542344	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1627 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	362.408,00	
47869	21542344		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1627 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		344.287,60
47869	21542344		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1627		5.436,12
47869	21542344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1627		12.684,28
47869	21542352	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	27.101,30	
47869	21542352		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		25.434,57
47869	21542352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4208		406,52
47869	21542352		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4208		1.260,21
47869	21542718	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765	14.430,98	
47869	21542718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765		14.430,98
47869	21542719	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2775997	45,00	
47869	21542719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2775997		45,00
47869	21542720	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2772955	490,00	
47869	21542720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2772955		490,00
47869	21542721	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2662084	25,00	
47869	21542721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2662084		25,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542722	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675817	835,94	
47869	21542722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675817		835,94
47869	21542723	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04322	488,60	
47869	21542723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04322		488,60
47869	21542724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 249476	7.178,52	
47869	21542724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 249476		7.178,52
47869	21542725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860922	4.350,00	
47869	21542725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860922		4.350,00
47869	21542726	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 448716	893,84	
47869	21542726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 448716		893,84
47869	21542727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860624	4.350,00	
47869	21542727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860624		4.350,00
47869	21542728	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04292	621,77	
47869	21542728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04292		621,77
47869	21542729	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675818	225,30	
47869	21542729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675818		225,30
47869	21542823	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 249476 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/06/2025	7.178,52	
47869	21542823		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 249476 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/06/2025		7.178,52
47869	21542824	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860922 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/06/2025	4.350,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542824		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860922 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/06/2025		4.350,00
47869	21542825	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860624 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/06/2025	4.350,00	
47869	21542825		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860624 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/06/2025		4.350,00
47869	21543501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025	660,00	
47869	21543501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		660,00
47869	21543502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025	660,00	
47869	21543502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		660,00
47869	21543503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025	660,00	
47869	21543503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		660,00
47869	21543504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025	660,00	
47869	21543504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		660,00
47869	21543505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025	660,00	
47869	21543505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		660,00
47869	21543506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025	1.980,00	
47869	21543506		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		1.980,00
47869	21543507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025	1.980,00	
47869	21543507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		1.980,00
47869	21543508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/06/2025	1.210,80	
47869	21543508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/06/2025		1.210,80
47869	21543509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/06/2025	1.210,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/06/2025		1.210,80
47869	21543510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2025	5.722,50	
47869	21543510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2025		5.722,50
47869	21543511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/06/2025	629,10	
47869	21543511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/06/2025		629,10
47869	21543512	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 23/06/2025	19.924,67	
47869	21543512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 23/06/2025		19.924,67
47869	21543513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	2.732,96	
47869	21543513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		2.732,96
47869	21543514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/06/2025	51,30	
47869	21543514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/06/2025		51,30
47869	21543515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23/06/2025	1.329,20	
47869	21543515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23/06/2025		1.329,20
47869	21543516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/06/2025	103,85	
47869	21543516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/06/2025		103,85
47869	21543517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 23/06/2025	3.444,48	
47869	21543517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 23/06/2025		3.444,48
47869	21543518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 23/06/2025	7.200,00	
47869	21543518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 23/06/2025		7.200,00
47869	21543519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 23/06/2025	29.850,00	
47869	21543519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 23/06/2025		29.850,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	2.689,03	
47869	21543520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		2.689,03
47869	21543521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 23/06/2025	43.639,80	
47869	21543521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 23/06/2025		43.639,80
47869	21543522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	8.748,00	
47869	21543522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/06/2025		8.748,00
47869	21543523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025	5.700,00	
47869	21543523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025		5.700,00
47869	21543524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/06/2025	3.198,00	
47869	21543524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/06/2025		3.198,00
47869	21543525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/06/2025	1.632,80	
47869	21543525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/06/2025		1.632,80
47869	21543526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/06/2025	720,00	
47869	21543526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/06/2025		720,00
47869	21543527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 23/06/2025	27.229,72	
47869	21543527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 23/06/2025		27.229,72
47869	21543528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/06/2025	235,40	
47869	21543528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/06/2025		235,40
47869	21543529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	2.175,60	
47869	21543529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025		2.175,60
47869	21543530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	169,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		169,20
47869	21543531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 23/06/2025	460,00	
47869	21543531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 23/06/2025		460,00
47869	21543532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 23/06/2025	680,00	
47869	21543532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 23/06/2025		680,00
47869	21543533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/06/2025	4.974,60	
47869	21543533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/06/2025		4.974,60
47869	21543534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 23/06/2025	20.173,00	
47869	21543534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 23/06/2025		20.173,00
47869	21543535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	1.950,00	
47869	21543535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		1.950,00
47869	21543536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	975,19	
47869	21543536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		975,19
47869	21543537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	3.157,50	
47869	21543537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		3.157,50
47869	21543538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 23/06/2025	3.380,22	
47869	21543538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 23/06/2025		3.380,22
47869	21543539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 23/06/2025	2.678,89	
47869	21543539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 23/06/2025		2.678,89
47869	21543540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 23/06/2025	6.580,00	
47869	21543540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 23/06/2025		6.580,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	507,06	
47869	21543541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		507,06
47869	21543542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/06/2025	195,13	
47869	21543542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/06/2025		195,13
47869	21543543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 23/06/2025	17.455,92	
47869	21543543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 23/06/2025		17.455,92
47869	21543544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025	884,00	
47869	21543544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025		884,00
47869	21543545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025	18.153,00	
47869	21543545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025		18.153,00
47869	21543546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/06/2025	2.187,29	
47869	21543546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/06/2025		2.187,29
47869	21543547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/06/2025	131,00	
47869	21543547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/06/2025		131,00
47869	21543548	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 23/06/2025	5.632,00	
47869	21543548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 23/06/2025		5.632,00
47869	21543549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	3.650,64	
47869	21543549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		3.650,64
47869	21543550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	3.650,64	
47869	21543550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		3.650,64
47869	21543551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	3.219,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		3.219,07
47869	21543552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	2.235,59	
47869	21543552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		2.235,59
47869	21543553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	2.235,59	
47869	21543553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		2.235,59
47869	21543554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	1.447,24	
47869	21543554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		1.447,24
47869	21543555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	1.447,24	
47869	21543555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		1.447,24
47869	21543556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025	1.170,00	
47869	21543556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		1.170,00
47869	21543557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025	460,00	
47869	21543557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		460,00
47869	21543558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025	460,00	
47869	21543558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		460,00
47869	21543559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025	460,00	
47869	21543559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		460,00
47869	21543560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025	1.980,00	
47869	21543560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		1.980,00
47869	21543561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025	1.320,00	
47869	21543561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		1.320,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				
47869	21543582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025				

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025		
47869	21543591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	1.296,22	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		
47869	21543591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		1.296,22
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		
47869	21543592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		
47869	21543592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		
47869	21543593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		23 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		1.096,39
47869	21543594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025	989,15	
47869	21543594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		989,15
47869	21543595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025	936,58	
47869	21543595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		936,58
47869	21543596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025	327,61	
47869	21543596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		327,61
47869	21543597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025	299,90	
47869	21543597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		299,90
47869	21543598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025	235,88	
47869	21543598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		235,88
47869	21543599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025	183,81	
47869	21543599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		183,81
47869	21543600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025	648,11	
47869	21543600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		648,11
47869	21543601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025	648,11	
47869	21543601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		648,11
47869	21543602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025	648,11	
47869	21543602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		648,11
47869	21543603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025	648,11	
47869	21543603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0	CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		648,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025	648,11	
47869	21543604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		648,11
47869	21543605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025	648,11	
47869	21543605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		648,11
47869	21543606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025	648,11	
47869	21543606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		648,11
47869	21543607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025	6.540,92	
47869	21543607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		6.540,92
47869	21543608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025	648,11	
47869	21543608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		648,11
47869	21543609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025	648,11	
47869	21543609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		648,11
47869	21543610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025	648,11	
47869	21543610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		648,11
47869	21543611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025	648,11	
47869	21543611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025		648,11
47869	21543612	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 23/06/2025	32.680,00	
47869	21543612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 23/06/2025		32.680,00
47869	21543613	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 23/06/2025	35.207,57	
47869	21543613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 23/06/2025		35.207,57

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47869	21543614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	1.024,62		
47869	21543614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		1.024,62	
47869	21543615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	256,20		
47869	21543615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		256,20	
47869	21543616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 23/06/2025	680,00		
47869	21543616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 23/06/2025		680,00	
47869	21543617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/06/2025	105,40		
47869	21543617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/06/2025		105,40	
47869	21543618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/06/2025	3.562,50		
47869	21543618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/06/2025		3.562,50	
47869	21543619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23/06/2025	2.955,00		
47869	21543619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23/06/2025		2.955,00	
47869	21543620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/06/2025	700,00		
47869	21543620		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/06/2025		700,00	
47869	21543621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/06/2025	650,00		
47869	21543621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/06/2025		650,00	
47869	21543622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/06/2025	1.837,70		
47869	21543622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/06/2025		1.837,70	
47869	21543623	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 23/06/2025	648,12		
47869	21543623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 23/06/2025		648,12	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543624	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 23/06/2025	750,00	
47869	21543624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 23/06/2025		750,00
47869	21543625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23/06/2025	6.934,20	
47869	21543625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23/06/2025		6.934,20
47869	21543626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 23/06/2025	9.700,00	
47869	21543626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 23/06/2025		9.700,00
47869	21543627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/06/2025	4.479,19	
47869	21543627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/06/2025		4.479,19
47869	21543628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 23/06/2025	2.388,00	
47869	21543628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 23/06/2025		2.388,00
47869	21543629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	119,00	
47869	21543629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		119,00
47869	21543630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025	3.454,00	
47869	21543630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025		3.454,00
47869	21543631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025	526,30	
47869	21543631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025		526,30
47869	21543632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 23/06/2025	2.460,00	
47869	21543632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 23/06/2025		2.460,00
47869	21543633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 23/06/2025	1.574,00	
47869	21543633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 23/06/2025		1.574,00
47869	21543634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/06/2025	590,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/06/2025		590,00
47869	21543635	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/06/2025	1.210,80	
47869	21543635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/06/2025		1.210,80
47869	21543978	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.980,81	
47869	21543978		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.980,81
47869	21543997	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.016,01	
47869	21543997		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.016,01
47869	21544018	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	190,41	
47869	21544018		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		190,41
47869	21544035	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	464.071,09	
47869	21544035		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		464.071,09
Total do dia:					1.820.082,12	1.820.082,12

GOIANIA,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47193	21207276	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 42394 DO MÊS 06/2025	1.050,16	
47193	21207276		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42394 DO MÊS 06/2025		1.050,16
47193	21207277	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42394 DO MÊS 06/2025	185,00	
47193	21207277		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 42394 DO MÊS 06/2025		185,00
47193	21207278	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42394 DO MÊS 06/2025	1.583,66	
47193	21207278		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 42394 DO MÊS 06/2025		1.583,66
47193	21207279	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025	747,00	
47193	21207279		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025		747,00
47193	21207280	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025	747,00	
47193	21207280		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025		747,00
47193	21207281	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025	245,70	
47193	21207281		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025		245,70
47193	21207282	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025	497,87	
47193	21207282		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025		497,87

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47193	21207283	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025	169,67		
47193	21207283		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025		169,67	
47193	21207284	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025	1.245,00		
47193	21207284		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025		1.245,00	
47193	21207285	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025	998,87		
47193	21207285		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025		998,87	
47193	21207286	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025	248,99		
47193	21207286		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025		248,99	
47193	21207287	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025	498,00		
47193	21207287		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025		498,00	
47199	21210350	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399209	1.357,00		
47199	21210350		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399209		1.357,00	
47199	21210351	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399210	1.357,00		
47199	21210351		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399210		1.357,00	
47199	21210352	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399211	1.357,00		
47199	21210352		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399211		1.357,00	
47199	21210353	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399212	1.357,00		
47199	21210353		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399212		1.357,00	
47199	21210354	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399213	1.357,00		
47199	21210354		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399213		1.357,00	
47199	21210355	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399214	1.357,00		
47199	21210355		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399214		1.357,00	
47199	21210356	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399215	1.357,00		
47199	21210356		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399215		1.357,00	
47199	21210357	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47199	21210357		1.2.3.02.01.010	código: 399216 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210358 1.9.1.02.03.004			código: 399216 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210358		1.2.3.02.01.010	código: 399217 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210359 1.9.1.02.03.004			código: 399217 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210359		1.2.3.02.01.010	código: 399218 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210360 1.9.1.02.03.004			código: 399218 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210360		1.2.3.02.01.010	código: 399219 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210361 1.9.1.02.03.004			código: 399219 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210361		1.2.3.02.01.010	código: 399220 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210362 1.9.1.02.03.004			código: 399220 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210362		1.2.3.02.01.010	código: 399221 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210363 1.9.1.02.03.004			código: 399221 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210363		1.2.3.02.01.010	código: 399222 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210364 1.9.1.02.03.004			código: 399222 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210364		1.2.3.02.01.010	código: 399223 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210365 1.9.1.02.03.004			código: 399223 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210365		1.2.3.02.01.010	código: 399224 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210366 1.9.1.02.03.004			código: 399224 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210366		1.2.3.02.01.010	código: 399225 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210367 1.9.1.02.03.004			código: 399225 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210367		1.2.3.02.01.010	código: 399226 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47199	21210368	1.9.1.02.03.004		código: 399226 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210368		1.2.3.02.01.010	código: 399227 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210369	1.9.1.02.03.004		código: 399227 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210369		1.2.3.02.01.010	código: 399228 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210370	1.9.1.02.03.004		código: 399228 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210370		1.2.3.02.01.010	código: 399229 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210371	1.9.1.02.03.004		código: 399229 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210371		1.2.3.02.01.010	código: 399230 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210372	1.9.1.02.03.004		código: 399230 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210372		1.2.3.02.01.010	código: 399232 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210373	1.9.1.02.03.004		código: 399232 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210373		1.2.3.02.01.010	código: 399233 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210374	1.9.1.02.03.004		código: 399233 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210374		1.2.3.02.01.010	código: 399234 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210375	1.9.1.02.03.004		código: 399234 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210375		1.2.3.02.01.010	código: 399235 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210376	1.9.1.02.03.004		código: 399235 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210376		1.2.3.02.01.010	código: 399236 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210377	1.9.1.02.03.004		código: 399236 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	
47199	21210377		1.2.3.02.01.010	código: 399237 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.357,00
47199	21210378	1.9.1.02.03.004		código: 399237 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.357,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47199	21210378		1.2.3.02.01.010	código: 399238 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399238		1.357,00
47199	21210379	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399239	1.357,00	
47199	21210379		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399239		1.357,00
47453	21347810	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUIS PAT BEM NF 578 FSO FRANCO TAVEIRA - 30 TELEVISOR 43"	40.710,00	40.710,00
47869	21540787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683653 OC	205,84	
47869	21540787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683653 OC		205,84
47869	21540792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302346 OC 150143	29.738,83	
47869	21540792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302346 OC 150143		29.738,83
47869	21540793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17572 OC 150576	48,30	
47869	21540793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17572 OC 150576		48,30
47869	21540800	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522226 OC	660,00	
47869	21540800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522226 OC		660,00
47869	21540805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683531 OC	30,68	
47869	21540805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683531 OC		30,68
47869	21540818	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22592 OC 148126	25.514,03	
47869	21540818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22592 OC 148126		25.514,03
47869	21540891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97874 OC 146151	5.688,00	
47869	21540891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97874 OC 146151		5.688,00
47869	21540892	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22593 OC 148126	46.314,00	
47869	21540892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22593 OC 148126		46.314,00
47869	21540975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43048 OC 150635	2.340,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43048 OC 150635		2.340,00
47869	21540976	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 649 OC 150206	9.732,00	
47869	21540976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 649 OC 150206		9.732,00
47869	21540980	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678770 OC	1.663,44	
47869	21540980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678770 OC		1.663,44
47869	21540989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683656 OC	905,90	
47869	21540989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683656 OC		905,90
47869	21540990	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684028 OC	1.857,88	
47869	21540990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684028 OC	183,81	
47869	21540990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684028 OC		2.041,69
47869	21540992	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683532 OC	1.575,09	
47869	21540992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683532 OC		1.575,09
47869	21540993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683610 OC	648,11	
47869	21540993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683610 OC		648,11
47869	21540994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683615 OC	275,48	
47869	21540994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683615 OC		275,48
47869	21541014	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 330691 OC 150209	20.850,00	
47869	21541014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 330691 OC 150209		20.850,00
47869	21541171	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683636 OC	1.096,39	
47869	21541171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683636 OC		1.096,39
47869	21541174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17568 OC 149348	23,58	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17568 OC 149348		23,58
47869	21541175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17569 OC 150137	345,60	
47869	21541175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17569 OC 150137		345,60
47869	21541186	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522228 OC	660,00	
47869	21541186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522228 OC		660,00
47869	21541187	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522234 OC	1.320,00	
47869	21541187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522234 OC		1.320,00
47869	21541188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683332 OC	905,90	
47869	21541188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683332 OC		905,90
47869	21541189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672733 OC	1.580,27	
47869	21541189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672733 OC		1.580,27
47869	21541191	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683617 OC	905,90	
47869	21541191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683617 OC		905,90
47869	21541192	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683626 OC	534,97	
47869	21541192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683626 OC		534,97
47869	21541280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113666 OC 150867	1.329,12	
47869	21541280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113666 OC 150867		1.329,12
47869	21541296	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28127 OC 150207	4.000,00	
47869	21541296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28127 OC 150207		4.000,00
47869	21541333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302347 OC 150144	3.182,89	
47869	21541333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302347 OC 150144		3.182,89

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022161 OC 149196	1.500,00	
47869	21541334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022161 OC 149196		1.500,00
47869	21541350	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522229 OC	660,00	
47869	21541350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522229 OC		660,00
47869	21541351	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522245 OC	660,00	
47869	21541351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522245 OC		660,00
47869	21541352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683339 OC	989,15	
47869	21541352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683339 OC		989,15
47869	21541353	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684030 OC	648,11	
47869	21541353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684030 OC		648,11
47869	21541355	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683607 OC	648,11	
47869	21541355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683607 OC		648,11
47869	21541356	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683619 OC	648,11	
47869	21541356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683619 OC		648,11
47869	21541369	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186746 OC 146140	3.486,00	
47869	21541369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186746 OC 146140		3.486,00
47869	21541422	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63946 OC 149227	4.464,00	
47869	21541422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63946 OC 149227		4.464,00
47869	21541462	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7971 OC	613,89	
47869	21541462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7971 OC		613,89
47869	21541506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683649 OC	55,42	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683649 OC		55,42
47869	21541521	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522239 OC	1.320,00	
47869	21541521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522239 OC		1.320,00
47869	21541522	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522241 OC	1.320,00	
47869	21541522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522241 OC		1.320,00
47869	21541523	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522559 OC	1.320,00	
47869	21541523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522559 OC		1.320,00
47869	21541524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683348 OC	367,62	
47869	21541524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683348 OC		367,62
47869	21541525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684025 OC	648,11	
47869	21541525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684025 OC		648,11
47869	21541527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683628 OC	599,80	
47869	21541527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683628 OC		599,80
47869	21541653	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7859 OC	613,89	
47869	21541653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7859 OC		613,89
47869	21541654	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20620 OC 150210	7.000,00	
47869	21541654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20620 OC 150210		7.000,00
47869	21541689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683632 OC	1.096,39	
47869	21541689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683632 OC		1.096,39
47869	21541690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683650 OC	90,29	
47869	21541690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683650 OC		90,29

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
47869	21541695	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA	NUTRICA O AVANCADA LTDA	220,88		
				46038 OC 140989				
47869	21541695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA	NUTRICA O AVANCADA LTDA		220,88	
				46038 OC 140989				
47869	21541709	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		660,00		
				SCITECH MEDICAL 522242 OC				
47869	21541709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -			660,00	
				SCITECH MEDICAL 522242 OC				
47869	21541711	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		499,02		
				EIRELI 683308 OC				
47869	21541711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		821,34		
				EIRELI 683308 OC				
47869	21541711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.320,36	
				EIRELI 683308 OC				
47869	21541712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39		
				EIRELI 683335 OC				
47869	21541712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.096,39	
				EIRELI 683335 OC				
47869	21541713	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		6.062,14		
				EIRELI 683529 OC				
47869	21541713	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		478,78		
				EIRELI 683529 OC				
47869	21541713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			6.540,92	
				EIRELI 683529 OC				
47869	21541714	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11		
				EIRELI 684034 OC				
47869	21541714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			648,11	
				EIRELI 684034 OC				
47869	21541715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA	NUTRICA O AVANCADA LTDA	215,16		
				45999 OC 140989				
47869	21541715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA	NUTRICA O AVANCADA LTDA		215,16	
				45999 OC 140989				
47869	21541717	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11		
				EIRELI 683595 OC				
47869	21541717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			648,11	
				EIRELI 683595 OC				
47869	21541718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81		
				EIRELI 683611 OC				
47869	21541718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			183,81	
				EIRELI 683611 OC				
47869	21541803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	DISTRIBUICAO LTDA 97928 OC	4.522,00		
				150147				

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97928 OC 150147		4.522,00
47869	21541804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101204 OC 149350	10.761,37	
47869	21541804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101204 OC 149350		10.761,37
47869	21541831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17570 OC 147421	76,80	
47869	21541831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17570 OC 147421		76,80
47869	21541871	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683630 OC	1.176,77	
47869	21541871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683630 OC		1.176,77
47869	21541881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683667 OC	110,97	
47869	21541881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683667 OC		110,97
47869	21541882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683754 OC	183,81	
47869	21541882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683754 OC		183,81
47869	21541883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684031 OC	367,62	
47869	21541883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684031 OC		367,62
47869	21541958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307756 OC 150449	10.400,00	
47869	21541958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307756 OC 150449		10.400,00
47869	21541959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97864 OC 150147	3.522,40	
47869	21541959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97864 OC 150147		3.522,40
47869	21541994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409019 OC 150616	15.272,19	
47869	21541994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409019 OC 150616		15.272,19
47869	21542004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237755 OC 144600	7.800,00	
47869	21542004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237755 OC 144600		7.800,00
47869	21542055	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683654 OC	288,71	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683654 OC		288,71
47869	21542059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15058 OC 150611	181,50	
47869	21542059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15058 OC 150611		181,50
47869	21542060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17567 OC 150121	2.016,00	
47869	21542060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17567 OC 150121		2.016,00
47869	21542061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17573 OC 150639	743,97	
47869	21542061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17573 OC 150639		743,97
47869	21542065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 46018 OC 140989	216,67	
47869	21542065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 46018 OC 140989		216,67
47869	21542080	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522223 OC	1.980,00	
47869	21542080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522223 OC		1.980,00
47869	21542084	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683974 OC	561,66	
47869	21542084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683974 OC		561,66
47869	21542085	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684036 OC	648,11	
47869	21542085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684036 OC		648,11
47869	21542088	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683608 OC	648,11	
47869	21542088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683608 OC		648,11
47869	21542192	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 064038 OC	15.717,60	
47869	21542192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 064038 OC		15.717,60
47869	21542217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408936 OC 150337	8.892,00	
47869	21542217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408936 OC 150337		8.892,00
47869	21542261	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1242 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	164.349,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1242 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		156.132,12
47869	21542261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1242		2.465,24
47869	21542261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1242		5.752,24
47869	21542291	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.900,00	
47869	21542291		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.900,00
47869	21542365	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 9071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.908,39	
47869	21542365		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 9071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.908,39
47869	21542375	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 57 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	279.294,80	
47869	21542375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 57 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		265.330,06
47869	21542375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 57		4.189,42
47869	21542375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 57		9.775,32
47869	21542377	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.260,00	
47869	21542377		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.097,00
47869	21542377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 509		163,00
47869	21542386	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	3.921,38	
47869	21542386	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	119.994,37	
47869	21542386	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	44.795,80	
47869	21542386		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985		168.711,55
47869	21542730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22711	613,89	
47869	21542730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22711		613,89
47869	21542731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	459,29	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542731		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677818		
47869	21542732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677818	4.350,00	459,29
47869	21542732		1.1.1.02.02.005	SUTURE DO BRASIL LTDA 860624		
47869	21542733	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860624	168.711,55	4.350,00
47869	21542733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01985		168.711,55
47869	21542734	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01985	27.640,49	
47869	21542734		1.1.1.02.02.005	RESCISOES A PAGAR 20250003.04349		27.640,49
47869	21542735	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04349	4.357,98	
47869	21542735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04384		4.357,98
47869	21542736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04384	4.480,69	
47869	21542736		1.1.1.02.02.005	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134845		4.480,69
47869	21542737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134845	92,04	
47869	21542737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677594		92,04
47869	21542738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677594	2.068,91	
47869	21542738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677185		2.068,91
47869	21542739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677185	180,58	
47869	21542739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677177		180,58
47869	21542740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677177	46,02	
47869	21542740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677182		46,02
47869	21542741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677182	3.888,33	
47869	21542741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677595		3.888,33

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542742	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677595		
47869	21542742		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677830	63,21	
47869	21542743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677830		63,21
47869	21542743		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677828	8,05	
47869	21542744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677828		8,05
47869	21542744		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677826	126,42	
47869	21542745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677826		126,42
47869	21542745		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677824	308,76	
47869	21542746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677824		308,76
47869	21542746		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677822	90,29	
47869	21542747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677822		90,29
47869	21542747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677819	154,38	
47869	21542748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677819		154,38
47869	21542748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860922	4.350,00	
47869	21542826	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860922		4.350,00
47869	21542826		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22711	613,89	
47869	21542827	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/06/2025		613,89
47869	21542827		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22711	4.350,00	
47869	21542827		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/06/2025		4.350,00
47869	21542828	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860922	4.350,00	
47869	21542828			ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/06/2025		4.350,00
47869	21542828			ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0	4.350,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542828		2.1.1.02.01.001	CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860624 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/06/2025		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860624 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/06/2025		4.350,00
47869	21543636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24/06/2025	336,00	
47869	21543636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24/06/2025		336,00
47869	21543637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 24/06/2025	3.360,00	
47869	21543637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 24/06/2025		3.360,00
47869	21543638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2025	260,00	
47869	21543638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2025		260,00
47869	21543639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2025	1.005,48	
47869	21543639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2025		1.005,48
47869	21543640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 24/06/2025	7.650,00	
47869	21543640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 24/06/2025		7.650,00
47869	21543641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 24/06/2025	1.020,00	
47869	21543641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 24/06/2025		1.020,00
47869	21543642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025	1.279,20	
47869	21543642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025		1.279,20
47869	21543643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025	156,27	
47869	21543643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025		156,27
47869	21543644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025	144,00	
47869	21543644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025		144,00
47869	21543645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 24/06/2025	220,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL		220,10
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 24/06/2025		
47869	21543646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL	440,20	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 24/06/2025		
47869	21543646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL		440,20
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 24/06/2025		
47869	21543647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL	348,60	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 24/06/2025		
47869	21543647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL		348,60
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 24/06/2025		
47869	21543648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE	1.210,80	
				BRASIL LTDA 24/06/2025		
47869	21543648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE		1.210,80
				BRASIL LTDA 24/06/2025		
47869	21543649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE	1.210,80	
				BRASIL LTDA 24/06/2025		
47869	21543649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE		1.210,80
				BRASIL LTDA 24/06/2025		
47869	21543650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE	1.180,00	
				BRASIL LTDA 24/06/2025		
47869	21543650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE		1.180,00
				BRASIL LTDA 24/06/2025		
47869	21543651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE	1.210,80	
				BRASIL LTDA 24/06/2025		
47869	21543651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE		1.210,80
				BRASIL LTDA 24/06/2025		
47869	21543652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE	620,80	
				BRASIL LTDA 24/06/2025		
47869	21543652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE		620,80
				BRASIL LTDA 24/06/2025		
47869	21543653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE	1.210,80	
				BRASIL LTDA 24/06/2025		
47869	21543653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE		1.210,80
				BRASIL LTDA 24/06/2025		
47869	21543654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE	1.210,80	
				BRASIL LTDA 24/06/2025		
47869	21543654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE		1.210,80
				BRASIL LTDA 24/06/2025		
47869	21543655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE	620,80	
				BRASIL LTDA 24/06/2025		
47869	21543655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE		620,80
				BRASIL LTDA 24/06/2025		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			1.980,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025				
47869	21543656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				1.980,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025				
47869	21543657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025				
47869	21543657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025				
47869	21543658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025				
47869	21543658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025				
47869	21543659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025				
47869	21543659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025				
47869	21543660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			2.640,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025				
47869	21543660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				2.640,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025				
47869	21543661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025				
47869	21543661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025				
47869	21543662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			1.320,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025				
47869	21543662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				1.320,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025				
47869	21543663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			1.980,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025				
47869	21543663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				1.980,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025				
47869	21543664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH			660,00	
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025				
47869	21543664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH				660,00
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025				
47869	21543665	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME			9.682,40	
				SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24/06/2025				
47869	21543665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME				9.682,40
				SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24/06/2025				
47869	21543666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED			30.671,00	
				PRO LTDA ME 24/06/2025				

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 24/06/2025		30.671,00
47869	21543667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 24/06/2025	2.690,00	
47869	21543667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 24/06/2025		2.690,00
47869	21543668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025	648,11	
47869	21543668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025		648,11
47869	21543669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025	905,90	
47869	21543669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025		905,90
47869	21543670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025	648,11	
47869	21543670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025		648,11
47869	21543671	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 24/06/2025	5.724,01	
47869	21543671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 24/06/2025		5.457,84
47869	21543671		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4120737		266,17
47869	21543672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025	7.500,00	
47869	21543672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025		7.500,00
47869	21543673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 24/06/2025	5.800,00	
47869	21543673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 24/06/2025		5.800,00
47869	21543674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025	710,40	
47869	21543674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025		710,40
47869	21543675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025	1.890,00	
47869	21543675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025		1.890,00
47869	21543676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 24/06/2025	399,29	
47869	21543676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -		399,29

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 24/06/2025		
47869	21543677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 24/06/2025	160,15	
47869	21543677		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 24/06/2025		160,15
47869	21543678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025	1.900,00	
47869	21543678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025		1.900,00
47869	21543679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2025	4.575,00	
47869	21543679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2025		4.575,00
47869	21543680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025	566,00	
47869	21543680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025		566,00
47869	21543681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24/06/2025	3.960,00	
47869	21543681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24/06/2025		3.960,00
47869	21543682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2025	17.880,00	
47869	21543682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2025		17.880,00
47869	21543683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 24/06/2025	37.200,00	
47869	21543683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 24/06/2025		37.200,00
47869	21543684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 24/06/2025	774,34	
47869	21543684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 24/06/2025		774,34
47869	21543685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/06/2025	12.862,08	
47869	21543685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/06/2025		12.862,08
47869	21543686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/06/2025	3.675,00	
47869	21543686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/06/2025		3.675,00
47869	21543687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO	2.580,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543687		1.1.1.02.02.005	B BRAUN SA 24/06/2025		
47869	21543688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 24/06/2025		2.580,00
47869	21543688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24/06/2025	5.614,00	
47869	21543971	1.1.1.02.04.013		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24/06/2025		5.614,00
47869	21543971		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.484,87	
47869	21543990	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.484,87
47869	21543990		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.878,36	
47869	21544011	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.878,36
47869	21544011		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	186,59	
47869	21544040	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO		186,59
47869	21544040		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO	408.002,06	
Total do dia:					1.864.996,05	1.864.996,05
GOIANIA, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47191	21200136	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 43138 SÉRIE 3	1.875,00	
47191	21200136		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 43138 SÉRIE 3		1.875,00
47191	21200144	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 43138 SÉRIE 3	25,00	
47191	21200144		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 43138 SÉRIE 3		25,00
47193	21207288	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42432 DO MÊS 06/2025	249,00	
47193	21207288		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 42432 DO MÊS 06/2025		249,00
47869	21540804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163044 OC 150108	5.782,39	
47869	21540804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163044 OC 150108		5.782,39
47869	21540825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43077 OC 150635	5.235,00	
47869	21540825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43077 OC 150635		5.235,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47869	21540829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60968 OC 150577	2.545,00		
47869	21540829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60968 OC 150577		2.545,00	
47869	21540839	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684056 OC	648,11		
47869	21540839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684056 OC		648,11	
47869	21540840	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684058 OC	648,11		
47869	21540840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684058 OC		648,11	
47869	21540893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525894 OC 150614	6.440,00		
47869	21540893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525894 OC 150614		6.440,00	
47869	21540928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31295 OC 149774	4.068,00		
47869	21540928	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31295 OC 149774	4.068,00		
47869	21540928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31295 OC 149774		8.136,00	
47869	21540935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340321 OC 150642	88,84		
47869	21540935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340321 OC 150642		88,84	
47869	21540985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3695 OC 150135	2.934,00		
47869	21540985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3695 OC 150135		2.934,00	
47869	21541016	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684045 OC	145,42		
47869	21541016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684045 OC		145,42	
47869	21541017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296671 OC 149438	22.750,00		
47869	21541017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296671 OC 149438		22.750,00	
47869	21541020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17577 OC 150639	140,64		
47869	21541020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17577 OC 150639		140,64	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541029	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684060 OC	648,11	
47869	21541029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684060 OC		648,11
47869	21541030	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684061 OC	1.944,33	
47869	21541030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684061 OC		1.944,33
47869	21541031	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684070 OC	648,11	
47869	21541031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684070 OC		648,11
47869	21541212	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2812 OC 149229	809,25	
47869	21541212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2812 OC 149229		809,25
47869	21541213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684048 OC	299,90	
47869	21541213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684048 OC		299,90
47869	21541215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144883 OC 150630	18.594,07	
47869	21541215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144883 OC 150630		18.594,07
47869	21541216	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684052 OC	561,66	
47869	21541216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684052 OC		561,66
47869	21541257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28242 OC 148866	2.034,50	
47869	21541257	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28242 OC 148866	2.034,50	
47869	21541257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28242 OC 148866		4.069,00
47869	21541310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144834 OC 150629	5.414,24	
47869	21541310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144834 OC 150629		5.414,24
47869	21541348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17571 OC 150136	460,80	
47869	21541348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17571 OC 150136		460,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541364	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684038 OC	648,11	
47869	21541364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684038 OC		648,11
47869	21541370	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684047 OC	1.096,39	
47869	21541370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684047 OC		1.096,39
47869	21541376	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684066 OC	648,11	
47869	21541376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684066 OC		648,11
47869	21541377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684249 OC	648,11	
47869	21541377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684249 OC		648,11
47869	21541470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97284 OC 149728	174,72	
47869	21541470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97284 OC 149728		174,72
47869	21541549	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684049 OC	989,15	
47869	21541549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684049 OC		989,15
47869	21541550	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98332 OC 150581	5.068,80	
47869	21541550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98332 OC 150581		5.068,80
47869	21541551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1697 OC 150146	1.048,00	
47869	21541551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1697 OC 150146		1.048,00
47869	21541553	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19993 OC 150569	3.867,50	
47869	21541553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19993 OC 150569		3.867,50
47869	21541554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19994 OC 150568	2.212,50	
47869	21541554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19994 OC 150568		2.212,50
47869	21541555	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756322 OC 150823	953,70	
47869	21541555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756322 OC 150823		953,70

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17578 OC 150829	230,01	
47869	21541556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17578 OC 150829		230,01
47869	21541562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684054 OC	648,11	
47869	21541562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684054 OC		648,11
47869	21541607	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1984 OC 146834	23.524,00	
47869	21541607		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1984 OC 146834		23.524,00
47869	21541669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340405 OC 150109	7.245,00	
47869	21541669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340405 OC 150109		7.245,00
47869	21541696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022677 OC 150710	7.145,77	
47869	21541696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022677 OC 150710		7.145,77
47869	21541731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684040 OC	648,11	
47869	21541731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684040 OC		648,11
47869	21541737	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684050 OC	648,11	
47869	21541737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684050 OC		648,11
47869	21541738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340378 OC 150641	1.515,04	
47869	21541738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340378 OC 150641		1.515,04
47869	21541750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684250 OC	1.096,39	
47869	21541750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684250 OC		1.096,39
47869	21541751	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684251 OC	1.096,39	
47869	21541751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684251 OC		1.096,39
47869	21541752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684252 OC	648,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684252 OC		648,11
47869	21541853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340331 OC 150573	3.908,67	
47869	21541853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340331 OC 150573		3.908,67
47869	21541879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 233091 OC 149930	8.400,00	
47869	21541879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 233091 OC 149930		8.400,00
47869	21541887	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9242 OC	21.828,75	
47869	21541887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9242 OC		21.828,75
47869	21541903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41190 OC 150623	5.685,00	
47869	21541903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41190 OC 150623		5.685,00
47869	21541960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206094 OC 149711	14.660,00	
47869	21541960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206094 OC 149711		14.660,00
47869	21542090	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7878 OC 144806	10.035,00	
47869	21542090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7878 OC 144806		10.035,00
47869	21542104	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684044 OC	437,11	
47869	21542104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684044 OC		437,11
47869	21542107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 269856 OC 150628	10.850,00	
47869	21542107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 269856 OC 150628		10.850,00
47869	21542108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684051 OC	561,66	
47869	21542108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684051 OC		561,66
47869	21542112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684053 OC	648,11	
47869	21542112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684053 OC		648,11
47869	21542113	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684064 OC	148,40	
47869	21542113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542114	1.1.5.02.01.025		EIRELI 684064 OC		
47869	21542114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684069 OC	648,11	
47869	21542115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684069 OC		648,11
47869	21542115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684071 OC	599,80	
47869	21542115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684071 OC	183,81	
47869	21542164	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684071 OC		783,61
47869	21542164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28245 OC 148768	2.455,56	
47869	21542165	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28245 OC 148768		2.455,56
47869	21542165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31169 OC 150208	9.540,00	
47869	21542251	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31169 OC 150208		9.540,00
47869	21542251		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 218496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.109,74	
47869	21542251		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 218496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.954,25
47869	21542253	3.2.1.30.03.010		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 218496		155,49
47869	21542253		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45.000,00	
47869	21542253		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		44.325,00
47869	21542278	3.2.1.40.11.046		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1504		675,00
47869	21542278		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.500,00	
47869	21542280	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.500,00
47869	21542280		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 052025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.024,24	
47869	21542321	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 052025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.024,24
47869	21542321		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 98188783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.079,00	
47869	21542321			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		2.079,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542366	3.2.1.40.11.046		LTDA 98188783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542366		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.875,62	
47869	21542366		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.739,97
47869	21542749	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42238		135,65
47869	21542749		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 399804	1.365,00	
47869	21542750	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 399804		1.365,00
47869	21542750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04352	512,05	
47869	21542751	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04352		512,05
47869	21542751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04392	2.509,30	
47869	21542752	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04392		2.509,30
47869	21542752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22711	613,89	
47869	21543689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22711		613,89
47869	21543689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/06/2025	648,11	
47869	21543690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/06/2025		648,11
47869	21543690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/06/2025	312,00	
47869	21543691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/06/2025		312,00
47869	21543691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025	1.080,00	
47869	21543692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025		1.080,00
47869	21543692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025	24.000,00	
47869	21543693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025		24.000,00
47869	21543693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM	24.000,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543694	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025		
47869	21543694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025	24.000,00	
47869	21543695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025	24.000,00	
47869	21543695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025		24.000,00
47869	21543696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025	24.000,00	
47869	21543696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025		24.000,00
47869	21543697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/06/2025	857,50	
47869	21543697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/06/2025		857,50
47869	21543698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 25/06/2025	15.717,60	
47869	21543698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 25/06/2025		15.717,60
47869	21543699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 25/06/2025	17.455,92	
47869	21543699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 25/06/2025		17.455,92
47869	21543700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/06/2025	756,50	
47869	21543700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/06/2025		756,50
47869	21543701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25/06/2025	2.700,00	
47869	21543701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25/06/2025		2.700,00
47869	21543702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/06/2025	3.600,00	
47869	21543702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/06/2025		3.600,00
47869	21543703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/06/2025	2.700,00	
47869	21543703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO		2.700,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543704	2.1.1.1.02.01.001		EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/06/2025		
47869	21543704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/06/2025	7.680,00	
47869	21543948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/06/2025		7.680,00
47869	21543948		3.2.1.30.01.008	20250003.04452 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/06/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	206,25	
47869	21543987	1.1.1.02.04.013		20250003.04452 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/06/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		206,25
47869	21543987		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.281,06	
47869	21544006	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.281,06
47869	21544006		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.882,96	
47869	21544027	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.882,96
47869	21544027		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	186,58	
47869	21544039	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO		186,58
47869	21544039		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO	178.507,87	
Total do dia:					694.643,28	694.643,28
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540751	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,49	
47869	21540751		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,49
47869	21540754	1.1.1.02.02.002		DEV FÉRIAS ERICK EDOC 20250003.04102	4.229,30	
47869	21540754		1.1.2.02.06.001	DEV FÉRIAS ERICK EDOC 20250003.04102		4.229,30
47869	21540764	1.1.2.02.06.001		PAG DE FÉRIAS INDEVIDO EDOC 20250003.04102	4.229,30	
47869	21540764		1.1.1.02.02.005	PAG DE FÉRIAS INDEVIDO EDOC 20250003.04102		4.229,30
47869	21540765	1.1.2.02.06.001		PAG DE FÉRIAS INDEVIDO EDOC 20250003.04102	4.229,30	
47869	21540765		1.1.1.02.02.005	PAG DE FÉRIAS INDEVIDO EDOC 20250003.04102		4.229,30
47869	21540772	1.1.1.02.02.005		ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193	650,53	
47869	21540772		1.1.1.02.02.002	ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193		650,53
47869	21540844	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1729 OC 150580	576,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1729 OC 150580		576,00
47869	21540918	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27214 OC	1.950,00	
47869	21540918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27214 OC		1.950,00
47869	21540922	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54757 OC	845,80	
47869	21540922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54757 OC		845,80
47869	21540923	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31337 OC 150208	900,00	
47869	21540923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31337 OC 150208		900,00
47869	21540938	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 661 OC 151047	6.600,00	
47869	21540938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 661 OC 151047		6.600,00
47869	21540942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307801 OC 150701	3.240,00	
47869	21540942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307801 OC 150701		3.240,00
47869	21540950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63963 OC 150588	473,20	
47869	21540950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63963 OC 150588		473,20
47869	21540951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867378 OC	206,25	
47869	21540951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867378 OC		206,25
47869	21540957	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122492 OC	1.210,80	
47869	21540957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122492 OC		1.210,80
47869	21540958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12466 OC 149515	361,38	
47869	21540958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12466 OC 149515		361,38
47869	21540959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2023068 OC 150583	39.045,53	
47869	21540959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2023068 OC 150583		39.045,53
47869	21540961	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522580 OC	460,00	
47869	21540961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		460,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541033	1.1.5.02.01.007		SCITECH MEDICAL 522580 OC		
47869	21541033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303303 OC 150954	552,00	
47869	21541102	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303303 OC 150954		552,00
47869	21541102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27213 OC	1.950,00	
47869	21541109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27213 OC		1.950,00
47869	21541109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113788 OC 150956	2.780,00	
47869	21541110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113788 OC 150956		2.780,00
47869	21541110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 151 OC 150585	402,00	
47869	21541125	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 151 OC 150585		402,00
47869	21541125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524870 OC	460,00	
47869	21541134	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524870 OC		460,00
47869	21541134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684548 OC	648,11	
47869	21541135	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684548 OC		648,11
47869	21541135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6353 OC 150216	13.456,00	
47869	21541151	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6353 OC 150216		13.456,00
47869	21541151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2804 OC 145803	530,10	
47869	21541153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2804 OC 145803		530,10
47869	21541153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12467 OC 150615	278,60	
47869	21541154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12467 OC 150615		278,60
47869	21541154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285036 OC 150205	382,00	
47869	21541157	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285036 OC 150205		382,00
47869	21541157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520937 OC	460,00	
47869	21541157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520937 OC		460,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541276	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27215 OC	1.950,00	
47869	21541276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27215 OC		1.950,00
47869	21541277	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54742 OC	525,02	
47869	21541277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54742 OC		525,02
47869	21541278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54747 OC	1.447,24	
47869	21541278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54747 OC		1.447,24
47869	21541281	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54890 OC	1.600,00	
47869	21541281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54890 OC		1.600,00
47869	21541285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52620 OC 150612	601,80	
47869	21541285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52620 OC 150612		601,80
47869	21541286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2023230 OC 150583	1.370,84	
47869	21541286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2023230 OC 150583		1.370,84
47869	21541287	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6334 OC 149231	4.080,00	
47869	21541287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6334 OC 149231		4.080,00
47869	21541288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307910 OC 151026	3.400,00	
47869	21541288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307910 OC 151026		3.400,00
47869	21541305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685022 OC	205,84	
47869	21541305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685022 OC		205,84
47869	21541306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32959 OC 147624	5.551,40	
47869	21541306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32959 OC 147624		5.551,40
47869	21541307	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22754 OC	1.150,16	
47869	21541307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22754 OC	1.085,43	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22754 OC		2.235,59
47869	21541317	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122550 OC	1.210,80	
47869	21541317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122550 OC		1.210,80
47869	21541319	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27210 OC	1.950,00	
47869	21541319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27210 OC		1.950,00
47869	21541320	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522584 OC	460,00	
47869	21541320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522584 OC		460,00
47869	21541321	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524869 OC	460,00	
47869	21541321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524869 OC		460,00
47869	21541322	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523980 OC	460,00	
47869	21541322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523980 OC		460,00
47869	21541452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54740 OC	1.150,16	
47869	21541452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54740 OC		1.150,16
47869	21541455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54755 OC	845,80	
47869	21541455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54755 OC		845,80
47869	21541457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374747 OC 150145	31.590,00	
47869	21541457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374747 OC 150145		31.590,00
47869	21541469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16924 OC 147865	2.300,00	
47869	21541469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16924 OC 147865		2.300,00
47869	21541471	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1731 OC 147442	7.511,20	
47869	21541471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1731 OC 147442		7.511,20
47869	21541472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16818 OC 147865	2.300,00	
47869	21541472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		2.300,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541475	1.1.5.02.01.002		LTDA 16818 OC 147865		
47869	21541475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22755 OC	1.447,24	
47869	21541489	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22755 OC		1.447,24
47869	21541489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122549 OC	1.210,80	
47869	21541492	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122549 OC		1.210,80
47869	21541492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122706 OC	1.210,80	
47869	21541493	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122706 OC		1.210,80
47869	21541493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522589 OC	460,00	
47869	21541494	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522589 OC		460,00
47869	21541494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522774 OC	460,00	
47869	21541640	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522774 OC		460,00
47869	21541640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27212 OC	1.950,00	
47869	21541641	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27212 OC		1.950,00
47869	21541641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54744 OC	1.150,16	
47869	21541641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54744 OC	3.979,91	
47869	21541643	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54744 OC		5.130,07
47869	21541643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54758 OC	1.691,60	
47869	21541661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54758 OC		1.691,60
47869	21541661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16886 OC 147865	2.300,00	
47869	21541662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16886 OC 147865		2.300,00
47869	21541662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 145 OC 149096	1.421,25	
47869	21541677	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 145 OC 149096		1.421,25
47869	21541677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122624 OC	1.210,80	
47869	21541678	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122624 OC		1.210,80
47869				REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524867 OC	710,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524867 OC		710,00
47869	21541679	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523979 OC	460,00	
47869	21541679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523979 OC		460,00
47869	21541740	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528599 OC	7.950,00	
47869	21541740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528599 OC		7.950,00
47869	21541821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27244 OC	1.950,00	
47869	21541821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27244 OC		1.950,00
47869	21541822	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54748 OC	845,80	
47869	21541822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54748 OC		845,80
47869	21541824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54751 OC	525,02	
47869	21541824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54751 OC		525,02
47869	21541825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54880 OC	525,02	
47869	21541825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54880 OC		525,02
47869	21541835	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526113 OC	460,00	
47869	21541835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526113 OC		460,00
47869	21541843	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98318 OC	4.479,19	
47869	21541843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98318 OC		4.479,19
47869	21541844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684553 OC	648,11	
47869	21541844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684553 OC		648,11
47869	21541845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685267 OC	252,84	
47869	21541845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685267 OC		252,84
47869	21541846	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685295 OC	189,63	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685295 OC		189,63
47869	21541847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 82682 OC 146858	1.346,28	
47869	21541847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 82682 OC 146858		1.346,28
47869	21541854	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684544 OC	648,11	
47869	21541854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684544 OC		648,11
47869	21541857	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122490 OC	1.210,80	
47869	21541857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122490 OC		1.210,80
47869	21541911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51169 OC 150582	2.128,38	
47869	21541911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51169 OC 150582		2.128,38
47869	21541982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54753 OC	723,62	
47869	21541982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54753 OC		723,62
47869	21542005	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18180 OC	4.479,19	
47869	21542005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18180 OC		4.479,19
47869	21542008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16855 OC 147865	2.300,00	
47869	21542008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16855 OC 147865		2.300,00
47869	21542009	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22753 OC	1.150,16	
47869	21542009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22753 OC	361,81	
47869	21542009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22753 OC		1.511,97
47869	21542010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32941 OC 148677	1.840,50	
47869	21542010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32941 OC 148677		1.840,50
47869	21542011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022979 OC 150632	54.294,92	
47869	21542011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022979 OC 150632		54.294,92
47869	21542012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	577,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542012		2.1.1.1.02.01.001	EIRELI 52588 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		577,00
47869	21542014 1.1.5.02.01.025			EIRELI 52588 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
47869	21542014		2.1.1.1.02.01.001	EIRELI 684253 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
47869	21542015 1.1.5.02.01.010			EIRELI 684253 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756186 OC	108,05	
47869	21542015		2.1.1.1.02.01.001	149246 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756186 OC		108,05
47869	21542018 1.1.5.02.01.001			149246 REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED	2.298,90	
47869	21542018		2.1.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 180803 OC 150638 REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED		2.298,90
47869	21542024 1.9.1.02.05.020			HOSPITALARES LTDA 180803 OC 150638 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122494 OC	1.210,80	
47869	21542024		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122494 OC		1.210,80
47869	21542028 1.1.5.02.01.007			REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4166	699,06	
47869	21542028		2.1.1.1.02.01.003	OC 149556 REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4166		699,06
47869	21542032 1.9.1.02.05.020			OC 149556 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	460,00	
47869	21542032		2.1.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 522582 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		460,00
47869	21542033 1.9.1.02.05.020			SCITECH MEDICAL 522582 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	460,00	
47869	21542033		2.1.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 522586 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		460,00
47869	21542034 1.9.1.02.05.020			SCITECH MEDICAL 522586 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	710,00	
47869	21542034		2.1.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 523482 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		710,00
47869	21542109 1.1.5.02.01.020			SCITECH MEDICAL 523482 OC REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528467	18.370,80	
47869	21542109		2.1.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528467		18.370,80
47869	21542119 1.1.5.02.01.018			OC REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.575,00	
47869	21542119		2.1.1.1.02.01.001	1471 OC 144191 REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.575,00
				1471 OC 144191		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27211 OC	1.950,00	
47869	21542188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27211 OC		1.950,00
47869	21542189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54739 OC	1.447,24	
47869	21542189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54739 OC		1.447,24
47869	21542190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54746 OC	723,62	
47869	21542190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54746 OC		723,62
47869	21542195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54750 OC	1.150,16	
47869	21542195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54750 OC	2.532,67	
47869	21542195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54750 OC		3.682,83
47869	21542196	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54754 OC	845,80	
47869	21542196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54754 OC		845,80
47869	21542201	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1470 OC 149242	4.589,60	
47869	21542201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1470 OC 149242		4.589,60
47869	21542225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684547 OC	648,11	
47869	21542225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684547 OC		648,11
47869	21542226	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186802 OC 150780	3.000,00	
47869	21542226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186802 OC 150780		3.000,00
47869	21542227	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684549 OC	648,11	
47869	21542227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684549 OC		648,11
47869	21542228	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684551 OC	648,11	
47869	21542228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684551 OC		648,11
47869	21542229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22756 OC	723,62	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22756 OC		723,62
47869	21542230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52587 OC	577,00	
47869	21542230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52587 OC		577,00
47869	21542233	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684254 OC	55,42	
47869	21542233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684254 OC	251,98	
47869	21542233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684254 OC		307,40
47869	21542234	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756185 OC 149244	239,40	
47869	21542234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756185 OC 149244		239,40
47869	21542238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34958 OC 149712	143,50	
47869	21542238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34958 OC 149712		143,50
47869	21542241	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122493 OC	1.210,80	
47869	21542241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122493 OC		1.210,80
47869	21542242	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122623 OC	1.210,80	
47869	21542242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122623 OC		1.210,80
47869	21542244	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522778 OC	1.170,00	
47869	21542244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522778 OC		1.170,00
47869	21542247	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	247.848,56	
47869	21542247		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		235.456,12
47869	21542247		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 56		3.717,74
47869	21542247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 56		8.674,70
47869	21542256	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8573381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	73.833,30	
47869	21542256		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8573381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		73.833,30
47869	21542287	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R.	282,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUDICIAL F99AC998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542287		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL F99AC998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		282,00
47869	21542294	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8434133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.192,90	
47869	21542294		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8434133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.192,90
47869	21542296	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8542691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	139,90	
47869	21542296		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8542691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		139,90
47869	21542297	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 85E0A4E1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.098,60	
47869	21542297		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 85E0A4E1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.098,60
47869	21542323	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8501192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	630,10	
47869	21542323		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8501192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		630,10
47869	21542345	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1241 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	43.651,54	
47869	21542345		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1241 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		41.468,97
47869	21542345		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1241		654,77
47869	21542345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1241		1.527,80
47869	21542357	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.940,95	
47869	21542357		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.940,95
47869	21542753	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765	46.152,31	
47869	21542753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765		46.152,31
47869	21542754	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04427	20.995,89	
47869	21542754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04427		20.995,89
47869	21542755	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA	1.070,68	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542755		1.1.1.02.02.005	ECONOMICA FEDERAL 20250003.04430		
47869	21542756	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04430	1.420,37	1.070,68
47869	21542756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2408		1.353,32
47869	21542756		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2408		67,05
47869	21542757	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04380	2.023,30	
47869	21542757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04380		2.023,30
47869	21542758	1.1.2.02.06.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.04401	4.450,14	
47869	21542758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.04401		4.450,14
47869	21542759	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04439	4.294,88	
47869	21542759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04439		4.294,88
47869	21543705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/06/2025	15.717,60	
47869	21543705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/06/2025		15.717,60
47869	21543706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2025	1.350,00	
47869	21543706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2025		1.350,00
47869	21543707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 26/06/2025	4.350,00	
47869	21543707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 26/06/2025		4.350,00
47869	21543708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2025	12.000,00	
47869	21543708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2025		12.000,00
47869	21543709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2025	361,81	
47869	21543709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2025		361,81
47869	21543710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	723,62	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543710		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		723,62
47869	21543711 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.150,16	
47869	21543711		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.150,16
47869	21543712 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.150,16	
47869	21543712		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.150,16
47869	21543713 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
47869	21543713		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
47869	21543714 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
47869	21543714		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
47869	21543715 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
47869	21543715		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
47869	21543716 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP	1.950,00	
47869	21543716		1.1.1.02.02.005	HOSPITALAR LTDA 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP		1.950,00
47869	21543717 2.1.1.02.01.001			HOSPITALAR LTDA 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED	498,00	
47869	21543717		1.1.1.02.02.005	PRO LTDA ME 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED		498,00
47869	21543718 2.1.1.02.01.002			PRO LTDA ME 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS	2.605,94	
47869	21543718		1.1.1.02.02.005	HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS		2.605,94
47869	21543719 2.1.1.02.01.001			HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS.	5.650,00	
47869	21543719		1.1.1.02.02.005	DE GASES LTDA 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS.		5.650,00
47869	21543720 2.1.1.02.01.001			DE GASES LTDA 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE	4.350,00	
47869	21543720		1.1.1.02.02.005	DO BRASIL LTDA 26/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE		4.350,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543949	2.1.1.02.01.003		DO BRASIL LTDA 26/06/2025		
47869	21543949		2.1.1.02.17.001	20250003.04263 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/06/2025 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL	404.464,15	
47869	21543961	2.1.1.02.01.003		20250003.04263 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/06/2025 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL		404.464,15
47869	21543961		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250003.03804 . DOC:8434133. F:REDEMOB CON	3.192,90	
47869	21543962	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20250003.03804 . DOC:8434133. F:REDEMOB CON		3.192,90
47869	21543962		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04157 . DOC:F99AC998. F:VIACAO ARA	282,00	
47869	21543962		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04157 . DOC:F99AC998. F:VIACAO ARA		282,00
47869	21543964	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20250003.04125 . DOC:8542691. F:REDEMOB CON	139,90	
47869	21543964		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04125 . DOC:8542691. F:REDEMOB CON		139,90
47869	21543965	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20250003.04230 . DOC:85E0A4E1. F:VIACAO ARA	3.098,60	
47869	21543965		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04230 . DOC:85E0A4E1. F:VIACAO ARA		3.098,60
47869	21543966	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20250003.04229 . DOC:8573381. F:REDEMOB CON	73.833,30	
47869	21543966		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04229 . DOC:8573381. F:REDEMOB CON		73.833,30
47869	21543967	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20250003.04002 . DOC:8501192. F:REDEMOB CON	630,10	
47869	21543967		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04002 . DOC:8501192. F:REDEMOB CON		630,10
47869	21543972	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.537,68	
47869	21543972		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.537,68
47869	21543991	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.080,25	
47869	21543991		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.080,25
47869	21544012	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	192,41	
47869	21544012		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		192,41
47869	21544031	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	145.855,88	
47869	21544031		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		145.855,88
47869	21544052	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.577,28	
47869	21544052		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		3.577,28

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.507.043,93	1.507.043,93
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47193	21207289	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 42493 DO MÊS 06/2025	494,25	
47193	21207289		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42493 DO MÊS 06/2025		494,25
47193	21207290	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025	99,93	
47193	21207290		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025		99,93
47193	21207291	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025	74,46	
47193	21207291		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025		74,46
47193	21207292	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025	275,30	
47193	21207292		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025		275,30
47193	21207293	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025	105,00	
47193	21207293		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025		105,00
47193	21207294	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025	14,93	
47193	21207294		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025		14,93
47193	21207295	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025	1.555,69	
47193	21207295		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025		1.555,69
47193	21207296	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 42526 DO MÊS 06/2025	996,00	
47193	21207296		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 42526 DO MÊS 06/2025		996,00
47193	21207297	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 42526 DO MÊS 06/2025	880,00	
47193	21207297		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 42526 DO MÊS 06/2025		880,00
47199	21210380	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399959	161,85	
47199	21210380		1.1.5.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399959		161,85
47199	21210399	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399964	161,85	
47199	21210399		1.1.5.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399964		161,85
47199	21210400	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399961	161,85	
47199	21210400		1.1.5.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399961		161,85

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47199	21210401	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399962	161,85	
47199	21210401		1.1.5.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399962		161,85
47199	21210402	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399963	161,85	
47199	21210402		1.1.5.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399963		161,85
47200	21210406	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399959	161,85	
47200	21210406		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399959		161,85
47200	21210407	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399961	161,85	
47200	21210407		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399961		161,85
47200	21210408	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399962	161,85	
47200	21210408		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399962		161,85
47200	21210409	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399963	161,85	
47200	21210409		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399963		161,85
47200	21210410	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399964	161,85	
47200	21210410		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399964		161,85
47406	45	3.2.1.30.01.008	3.2.1.01.05.001	RECLASSIF NF 2812 CIRURGICA GOIANIA - 05 LEITOR CODIGO BARRAS M	809,25	809,25
47453	21347810	2.9.1.02.03.005	3.2.1.30.02.003	BAIXA NF 2812 CIRURGICA GOIANIA - 05 LEITOR CODIGO BARRAS M	809,25	809,25
47453	21347810	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.03.005	NF 2812 CIRURGICA GOIANIA - 05 LEITOR CODIGO BARRAS M	809,25	809,25
47869	21540755	1.1.1.02.02.002		DEV FÉRIAS ERICK EDOC 20250003.04102	4.229,30	
47869	21540755		1.1.2.02.06.001	DEV FÉRIAS ERICK EDOC 20250003.04102		4.229,30
47869	21540766	2.1.1.02.17.001		DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO EDOC 20250002.02199	9.568,81	
47869	21540766		1.1.1.02.02.005	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO EDOC 20250002.02199		9.568,81
47869	21540767	3.2.1.30.03.001		FATURA EQUATORIAL REF MAIO 20250002.02199	404.464,15	
47869	21540767		1.1.1.02.02.005	FATURA EQUATORIAL REF MAIO 20250002.02199		404.464,15
47869	21540826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34552 OC	148,40	
47869	21540826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34552 OC		148,40
47869	21540827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34554 OC	288,71	
47869	21540827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34554 OC		288,71

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34654 OC	275,48	
47869	21540833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34654 OC		275,48
47869	21540834	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34668 OC	648,11	
47869	21540834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34668 OC		648,11
47869	21540835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34669 OC	299,90	
47869	21540835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34669 OC		299,90
47869	21540836	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34673 OC	648,11	
47869	21540836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34673 OC		648,11
47869	21540837	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34675 OC	648,11	
47869	21540837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34675 OC		648,11
47869	21540838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34682 OC	648,11	
47869	21540838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34682 OC		648,11
47869	21540843	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51936 OC	3.922,72	
47869	21540843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51936 OC		3.922,72
47869	21540845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34791 OC	905,90	
47869	21540845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34791 OC		905,90
47869	21540846	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34792 OC	1.096,39	
47869	21540846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34792 OC		1.096,39
47869	21540847	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53211 OC	6.922,72	
47869	21540847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53211 OC		6.922,72
47869	21540848	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53411 OC	2.922,72	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53411 OC		2.922,72
47869	21540849	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54881 OC	3.922,72	
47869	21540849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54881 OC		3.922,72
47869	21540850	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98024 OC	4.922,72	
47869	21540850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98024 OC		4.922,72
47869	21540851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34795 OC	1.096,39	
47869	21540851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34795 OC		1.096,39
47869	21540852	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98697 OC	4.922,72	
47869	21540852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98697 OC		4.922,72
47869	21540853	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34895 OC	148,40	
47869	21540853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34895 OC	102,92	
47869	21540853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34895 OC		251,32
47869	21540854	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34897 OC	296,13	
47869	21540854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34897 OC		296,13
47869	21540855	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34899 OC	648,11	
47869	21540855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34899 OC		648,11
47869	21540856	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 95616 OC	3.461,36	
47869	21540856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 95616 OC		3.461,36
47869	21540861	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34906 OC	648,11	
47869	21540861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34906 OC		648,11
47869	21540862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35127 OC	275,48	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35127 OC		275,48
47869	21540863	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35007 OC	561,66	
47869	21540863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35007 OC		561,66
47869	21540864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101219 OC 149405	1.990,06	
47869	21540864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101219 OC 149405		1.990,06
47869	21540886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 233263 OC 150622	2.632,22	
47869	21540886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 233263 OC 150622		2.632,22
47869	21540925	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186862 OC 150901	1.050,00	
47869	21540925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186862 OC 150901		1.050,00
47869	21540926	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204217 OC	3.650,64	
47869	21540926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204217 OC		3.650,64
47869	21540927	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204228 OC	3.650,64	
47869	21540927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204228 OC		3.650,64
47869	21540936	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186841 OC 150185	2.988,00	
47869	21540936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186841 OC 150185		2.988,00
47869	21540947	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30882 OC	3.922,72	
47869	21540947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30882 OC		3.922,72
47869	21540955	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18173 OC	2.922,72	
47869	21540955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18173 OC		2.922,72
47869	21540960	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17236 OC	4.279,07	
47869	21540960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17236 OC		4.279,07
47869	21541021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34665 OC	648,11	
47869	21541021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34665 OC		648,11
47869	21541022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34666 OC	1.296,22	
47869	21541022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		1.296,22

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541023	1.1.5.02.01.025		COMERCIO LTDA 34666 OC		
47869	21541023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34670 OC	90,29	
47869	21541024	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34670 OC		90,29
47869	21541024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34674 OC	648,11	
47869	21541025	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34674 OC		648,11
47869	21541025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34677 OC	648,11	
47869	21541032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18174 OC		648,11
47869	21541032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18174 OC	3.922,72	
47869	21541034	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34790 OC		3.922,72
47869	21541034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34790 OC	905,90	
47869	21541035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34796 OC		905,90
47869	21541035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34796 OC	235,88	
47869	21541036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34809 OC		235,88
47869	21541036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34809 OC	648,11	
47869	21541037	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34815 OC		648,11
47869	21541037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34815 OC	1.120,00	
47869	21541038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34816 OC		1.120,00
47869	21541038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34816 OC	648,11	
47869	21541039	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 94714 OC		648,11
47869	21541039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 94714 OC	6.961,36	
47869	21541041	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34870 OC		6.961,36
47869	21541041			COMERCIO LTDA 34870 OC	648,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34870 OC		648,11
47869	21541042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34865 OC	110,97	
47869	21541042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34865 OC		110,97
47869	21541043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34868 OC	275,48	
47869	21541043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34868 OC		275,48
47869	21541047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35130 OC	648,11	
47869	21541047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35130 OC		648,11
47869	21541048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34904 OC	180,58	
47869	21541048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34904 OC	8,05	
47869	21541048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34904 OC		188,63
47869	21541049	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34905 OC	648,11	
47869	21541049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34905 OC		648,11
47869	21541078	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 51378 OC 150212	29.500,00	
47869	21541078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 51378 OC 150212		29.500,00
47869	21541082	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1727 OC 147303	500,00	
47869	21541082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1727 OC 147303		500,00
47869	21541092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307961 OC 150640	10.797,50	
47869	21541092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307961 OC 150640		10.797,50
47869	21541094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46093 OC 140989	89,32	
47869	21541094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46093 OC 140989		89,32
47869	21541095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98029 OC 150634	4.555,92	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98029 OC 150634		4.555,92
47869	21541111	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204453 OC	3.650,64	
47869	21541111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204453 OC		3.650,64
47869	21541115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 713833 OC 150620	8.379,00	
47869	21541115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 713833 OC 150620		8.379,00
47869	21541124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30209 OC	3.922,72	
47869	21541124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30209 OC		3.922,72
47869	21541132	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16491 OC 150213	35.500,00	
47869	21541132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16491 OC 150213		35.500,00
47869	21541143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17389 OC	3.922,72	
47869	21541143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17389 OC		3.922,72
47869	21541146	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30948 OC	6.922,72	
47869	21541146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30948 OC	781,26	
47869	21541146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30948 OC		7.703,98
47869	21541147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17390 OC	3.922,72	
47869	21541147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17390 OC		3.922,72
47869	21541155	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17205 OC	5.922,72	
47869	21541155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17205 OC		5.922,72
47869	21541156	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17246 OC	5.922,72	
47869	21541156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17246 OC		5.922,72
47869	21541218	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34652 OC	288,71	
47869	21541218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34652 OC	205,84	
47869	21541218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34652 OC		494,55
47869	21541220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34774 OC	648,11	
47869	21541220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		648,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541221	1.1.5.02.01.025		COMERCIO LTDA 34774 OC		
47869	21541221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34794 OC	648,11	
47869	21541222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34794 OC		648,11
47869	21541222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53400 OC	5.922,72	
47869	21541222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53400 OC		5.922,72
47869	21541223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53410 OC	3.922,72	
47869	21541223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53410 OC		3.922,72
47869	21541224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34901 OC	936,58	
47869	21541224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34901 OC		936,58
47869	21541226	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34907 OC	648,11	
47869	21541226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34907 OC		648,11
47869	21541227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34909 OC	102,92	
47869	21541227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34909 OC		102,92
47869	21541228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34910 OC	8,05	
47869	21541228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34910 OC		8,05
47869	21541229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35014 OC	296,13	
47869	21541229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35014 OC		296,13
47869	21541230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35006 OC	648,11	
47869	21541230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35006 OC		648,11
47869	21541231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35012 OC	648,11	
47869	21541231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35012 OC		648,11
47869	21541267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	22.220,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 713534 OC 150620		
47869	21541267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		22.220,00
				FARMACEUTICOS LTDA 713534 OC 150620		
47869	21541308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19900	27.229,72	
				OC 150139		
47869	21541308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19900		27.229,72
				OC 150139		
47869	21541318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	28.905,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 713533 OC 150621		
47869	21541318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		28.905,00
				FARMACEUTICOS LTDA 713533 OC 150621		
47869	21541371	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	648,11	
				COMERCIO LTDA 34551 OC		
47869	21541371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		648,11
				COMERCIO LTDA 34551 OC		
47869	21541372	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	648,11	
				COMERCIO LTDA 34678 OC		
47869	21541372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		648,11
				COMERCIO LTDA 34678 OC		
47869	21541378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	235,88	
				COMERCIO LTDA 34817 OC		
47869	21541378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		235,88
				COMERCIO LTDA 34817 OC		
47869	21541379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.922,72	
				GUIMARAES BRITO LTDA 53404 OC		
47869	21541379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.922,72
				GUIMARAES BRITO LTDA 53404 OC		
47869	21541380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.922,72	
				GUIMARAES BRITO LTDA 54168 OC		
47869	21541380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.922,72
				GUIMARAES BRITO LTDA 54168 OC		
47869	21541381	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.922,72	
				GUIMARAES BRITO LTDA 54883 OC		
47869	21541381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		5.922,72
				GUIMARAES BRITO LTDA 54883 OC		
47869	21541382	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	1.096,39	
				COMERCIO LTDA 34898 OC		
47869	21541382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		1.096,39
				COMERCIO LTDA 34898 OC		
47869	21541383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E	183,81	
				COMERCIO LTDA 34818 OC		
47869	21541383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E		183,81

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541384	1.1.5.02.01.025		COMERCIO LTDA 34818 OC		
47869	21541384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34860 OC	298,58	
47869	21541384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34860 OC	16,10	
47869	21541387	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35129 OC	648,11	
47869	21541387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35129 OC		648,11
47869	21541391	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206352 OC	3.650,64	
47869	21541391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206352 OC		3.650,64
47869	21541392	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206350 OC	3.650,64	
47869	21541392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206350 OC		3.650,64
47869	21541443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238349 OC 150098	2.099,52	
47869	21541443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238349 OC 150098		2.099,52
47869	21541444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238399 OC 150587	3.074,70	
47869	21541444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238399 OC 150587		3.074,70
47869	21541458	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186857 OC 150185	40.089,00	
47869	21541458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186857 OC 150185		40.089,00
47869	21541464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28046 OC	3.922,72	
47869	21541464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28046 OC		3.922,72
47869	21541479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30883 OC	3.922,72	
47869	21541479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30883 OC		3.922,72
47869	21541491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16954 OC 147865	34.500,00	
47869	21541491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16954 OC 147865		34.500,00
47869	21541495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1241405 OC 150637	17.971,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1241405 OC 150637		17.971,02
47869	21541552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34550 OC	648,11	
47869	21541552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34550 OC		648,11
47869	21541558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34672 OC	648,11	
47869	21541558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34672 OC		648,11
47869	21541559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34679 OC	648,11	
47869	21541559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34679 OC		648,11
47869	21541560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34680 OC	648,11	
47869	21541560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34680 OC		648,11
47869	21541563	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34776 OC	90,29	
47869	21541563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34776 OC	183,81	
47869	21541563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34776 OC		274,10
47869	21541566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18179 OC	5.422,72	
47869	21541566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18179 OC		5.422,72
47869	21541567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34793 OC	148,40	
47869	21541567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34793 OC	15,34	
47869	21541567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34793 OC		163,74
47869	21541568	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34798 OC	55,42	
47869	21541568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34798 OC		55,42
47869	21541569	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53213 OC	5.922,72	
47869	21541569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53213 OC		5.922,72
47869	21541570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34890 OC	299,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34890 OC		299,90
47869	21541571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34894 OC	90,29	
47869	21541571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34894 OC	8,05	
47869	21541571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34894 OC		98,34
47869	21541572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34902 OC	905,90	
47869	21541572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34902 OC		905,90
47869	21541573	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34903 OC	561,66	
47869	21541573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34903 OC		561,66
47869	21541574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34819 OC	905,90	
47869	21541574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34819 OC		905,90
47869	21541575	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34864 OC	288,71	
47869	21541575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34864 OC		288,71
47869	21541576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34866 OC	275,48	
47869	21541576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34866 OC		275,48
47869	21541582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35125 OC	183,81	
47869	21541582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35125 OC		183,81
47869	21541583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35015 OC	648,11	
47869	21541583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35015 OC		648,11
47869	21541584	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206560 OC	3.219,07	
47869	21541584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206560 OC		3.219,07
47869	21541585	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206558 OC	3.650,64	
47869	21541585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206558 OC		3.650,64
47869	21541586	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206556 OC	3.650,64	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206556 OC		3.650,64
47869	21541619	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31392 OC 150208	13.140,00	
47869	21541619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31392 OC 150208		13.140,00
47869	21541620	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128483 OC 151295	30.618,00	
47869	21541620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128483 OC 151295		30.618,00
47869	21541621	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22672 OC 151159	8.785,40	
47869	21541621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22672 OC 151159		8.785,40
47869	21541622	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22705 OC 148126	61.868,55	
47869	21541622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22705 OC 148126		61.868,55
47869	21541648	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204229 OC	3.650,64	
47869	21541648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204229 OC		3.650,64
47869	21541649	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204464 OC	3.650,64	
47869	21541649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204464 OC		3.650,64
47869	21541655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29403 OC	3.922,72	
47869	21541655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29403 OC		3.922,72
47869	21541670	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1728 OC 149820	4.368,00	
47869	21541670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1728 OC 149820		4.368,00
47869	21541675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113823 OC 150956	22.240,00	
47869	21541675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113823 OC 150956		22.240,00
47869	21541741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34555 OC	235,88	
47869	21541741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34555 OC		235,88
47869	21541742	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34667 OC	299,90	
47869	21541742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34667 OC		299,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541743	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34676 OC	299,90	
47869	21541743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34676 OC		299,90
47869	21541753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34683 OC	561,66	
47869	21541753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34683 OC		561,66
47869	21541755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18177 OC	3.922,72	
47869	21541755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18177 OC		3.922,72
47869	21541756	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18178 OC	3.922,72	
47869	21541756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18178 OC		3.922,72
47869	21541757	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34780 OC	905,90	
47869	21541757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34780 OC		905,90
47869	21541758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34787 OC	1.096,39	
47869	21541758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34787 OC		1.096,39
47869	21541759	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34789 OC	648,11	
47869	21541759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34789 OC		648,11
47869	21541760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34805 OC	148,40	
47869	21541760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34805 OC		148,40
47869	21541761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53398 OC	4.279,07	
47869	21541761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53398 OC		4.279,07
47869	21541762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 94916 OC	6.461,36	
47869	21541762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 94916 OC	781,26	
47869	21541762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 94916 OC		7.242,62
47869	21541763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97525 OC	3.922,72	
47869	21541763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		3.922,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				97525 OC		
47869	21541765	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98693 OC	3.922,72	
47869	21541765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98693 OC		3.922,72
47869	21541766	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34820 OC	905,90	
47869	21541766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34820 OC		905,90
47869	21541772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34908 OC	625,26	
47869	21541772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34908 OC		625,26
47869	21541809	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128321 OC 150955	6.084,00	
47869	21541809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128321 OC 150955		6.084,00
47869	21541816	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1726 OC 148149	300,00	
47869	21541816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1726 OC 148149		300,00
47869	21541833	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30709 OC	5.922,72	
47869	21541833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30709 OC		5.922,72
47869	21541834	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30710 OC	5.922,72	
47869	21541834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30710 OC		5.922,72
47869	21541904	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34553 OC	1.096,39	
47869	21541904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34553 OC		1.096,39
47869	21541906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34671 OC	154,38	
47869	21541906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34671 OC		154,38
47869	21541909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18175 OC	5.922,72	
47869	21541909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18175 OC		5.922,72
47869	21541910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18193 OC	5.922,72	
47869	21541910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18193 OC		5.922,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541912	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34784 OC	648,11	
47869	21541912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34784 OC		648,11
47869	21541913	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34803 OC	299,90	
47869	21541913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34803 OC		299,90
47869	21541915	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99473 OC	5.922,72	
47869	21541915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99473 OC		5.922,72
47869	21541916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34900 OC	183,81	
47869	21541916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34900 OC		183,81
47869	21541917	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35132 OC	905,90	
47869	21541917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35132 OC		905,90
47869	21541918	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34862 OC	299,90	
47869	21541918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34862 OC		299,90
47869	21541921	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35128 OC	648,11	
47869	21541921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35128 OC		648,11
47869	21541922	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35126 OC	1.209,77	
47869	21541922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35126 OC		1.209,77
47869	21541923	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35008 OC	648,11	
47869	21541923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35008 OC		648,11
47869	21541986	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204216 OC	3.650,64	
47869	21541986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204216 OC		3.650,64
47869	21541987	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204218 OC	3.219,07	
47869	21541987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204218 OC		3.219,07
47869	21541996	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	7.422,72	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541996	1.1.5.02.01.002		ME 30724 OC		
47869	21541996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30724 OC	781,26	
47869	21542019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30724 OC		8.203,98
47869	21542019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30926 OC	3.922,72	
47869	21542019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30926 OC		3.922,72
47869	21542020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30887 OC	3.922,72	
47869	21542020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30887 OC		3.922,72
47869	21542030	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17252 OC	4.922,72	
47869	21542030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17252 OC		4.922,72
47869	21542031	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17382 OC	5.922,72	
47869	21542031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17382 OC	781,26	
47869	21542031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17382 OC		6.703,98
47869	21542117	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34779 OC	1.086,48	
47869	21542117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34779 OC	16,10	
47869	21542117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34779 OC		1.102,58
47869	21542118	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51969 OC	7.401,91	
47869	21542118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51969 OC		7.401,91
47869	21542120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34797 OC	686,87	
47869	21542120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34797 OC		686,87
47869	21542121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34807 OC	648,11	
47869	21542121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34807 OC		648,11
47869	21542122	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34813 OC	648,11	
47869	21542122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34813 OC		648,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542125	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98027 OC	4.922,72	
47869	21542125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98027 OC		4.922,72
47869	21542126	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34889 OC	648,11	
47869	21542126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34889 OC		648,11
47869	21542127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34891 OC	183,81	
47869	21542127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34891 OC		183,81
47869	21542128	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34892 OC	1.096,39	
47869	21542128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34892 OC		1.096,39
47869	21542129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99065 OC	5.461,36	
47869	21542129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99065 OC	781,26	
47869	21542129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99065 OC		6.242,62
47869	21542130	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35131 OC	996,19	
47869	21542130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35131 OC		996,19
47869	21542131	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34821 OC	648,11	
47869	21542131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34821 OC		648,11
47869	21542136	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34911 OC	648,11	
47869	21542136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34911 OC		648,11
47869	21542159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17590 OC 150639	1.300,92	
47869	21542159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17590 OC 150639		1.300,92
47869	21542174	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128452 OC 151160	1.512,00	
47869	21542174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128452 OC 151160		1.512,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542175	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4190 OC 149992	4.780,80	
47869	21542175		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4190 OC 149992		4.780,80
47869	21542179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98203 OC 151351	1.359,51	
47869	21542179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98203 OC 151351		1.359,51
47869	21542182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238311 OC 150617	30.409,00	
47869	21542182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238311 OC 150617		30.409,00
47869	21542239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17132 OC	3.922,72	
47869	21542239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17132 OC		3.922,72
47869	21542243	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17388 OC	5.922,72	
47869	21542243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17388 OC		5.922,72
47869	21542288	3.2.1.30.03.023		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23635 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.611,11	
47869	21542288		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23635 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.571,95
47869	21542288		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23635		39,16
47869	21542308	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 405403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.365,00	
47869	21542308		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 405403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.365,00
47869	21542330	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.611,72	
47869	21542330		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.347,54
47869	21542330		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37911		264,18
47869	21542332	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.531,00	
47869	21542332		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.531,00
47869	21542342	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.636,37	
47869	21542342		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO		23.404,55

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 5441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5441		1.231,82
47869	21542343	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 572 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	27.107,36	
47869	21542343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 572 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		25.751,99
47869	21542343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 572		406,61
47869	21542343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 572		948,76
47869	21542361	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
47869	21542361		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
47869	21542385	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 571 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	89.796,48	
47869	21542385		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 571 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		75.429,04
47869	21542385		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 571		9.877,61
47869	21542385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 571		1.346,95
47869	21542385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 571		3.142,88
47869	21542387	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02264	19.205,53	
47869	21542387	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02264	828.260,12	
47869	21542387	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02264	76.392,59	
47869	21542387		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02264		923.858,24
47869	21542760	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.02264	923.858,24	
47869	21542760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.02264		923.858,24
47869	21542761	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464	256.961,77	
47869	21542761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464		256.961,77
47869	21542762	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04436	34.186,82	
47869	21542762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04436		34.186,82

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$										
GOIANIA,		27 de Junho de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
47869	21542763	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 7063				908,66		
47869	21542763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 7063					865,76	
47869	21542763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 7063					42,90	
47869	21543721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 27/06/2025				978,00		
47869	21543721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 27/06/2025					978,00	
47869	21543722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/06/2025				1.920,00		
47869	21543722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/06/2025					1.920,00	
47869	21543723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/06/2025				30.450,00		
47869	21543723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/06/2025					30.450,00	
47869	21543724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 27/06/2025				7.630,00		
47869	21543724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 27/06/2025					7.630,00	
47869	21543725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025				3.219,07		
47869	21543725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025					3.219,07	
47869	21543726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2025				3.015,00		
47869	21543726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2025					3.015,00	
47869	21543727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025				529,80		
47869	21543727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025					529,80	
47869	21543728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/06/2025				55,42		
47869	21543728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/06/2025					55,42	
47869	21543729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/06/2025				208,56		
47869	21543729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/06/2025					208,56	
47869	21543730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA				283,36		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543730		1.1.1.02.02.005	NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/06/2025		
47869	21543731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/06/2025	283,36	283,36
47869	21543731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/06/2025		283,36
47869	21543732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 27/06/2025	20.731,00	
47869	21543732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 27/06/2025		20.731,00
47869	21543733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/06/2025	460,00	
47869	21543733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/06/2025		460,00
47869	21543734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/06/2025	710,00	
47869	21543734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/06/2025		710,00
47869	21543735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/06/2025	460,00	
47869	21543735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/06/2025		460,00
47869	21543736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/06/2025	1.533,20	
47869	21543736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/06/2025		1.533,20
47869	21543737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/06/2025	46.399,50	
47869	21543737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/06/2025		46.399,50
47869	21543738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025	5.919,48	
47869	21543738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025		5.919,48
47869	21543739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025	303,04	
47869	21543739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025		303,04
47869	21543740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 27/06/2025	1.440,00	
47869	21543740		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL		1.440,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543741	2.1.1.02.01.004		DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 27/06/2025		
47869	21543741		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 27/06/2025	26.289,45	
47869	21543742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 27/06/2025		26.289,45
47869	21543742		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2025	14.069,00	
47869	21543742		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2025		14.069,00
47869	21543743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/06/2025	1.008,00	
47869	21543743		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/06/2025		1.008,00
47869	21543744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 27/06/2025	528,36	
47869	21543744		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 27/06/2025		528,36
47869	21543745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 27/06/2025	4.680,00	
47869	21543745		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 27/06/2025		4.680,00
47869	21543746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/06/2025	360,00	
47869	21543746		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/06/2025		360,00
47869	21543747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/06/2025	7.040,00	
47869	21543747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/06/2025		7.040,00
47869	21543985	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.451,69	
47869	21543985		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.451,69
47869	21544004	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.075,67	
47869	21544004		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.075,67
47869	21544025	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	192,11	
47869	21544025		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		192,11
47869	21544042	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.810.409,15	
47869	21544042		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.810.409,15
47869	21544054	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	4.229,30	
47869	21544054		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		4.229,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						5.552.773,21	5.552.773,21

GOIANIA,		28 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA 46109 OC 140989		89,32	
47869	21540865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA 46109 OC 140989			89,32
Total do dia:						89,32	89,32

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.609,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.692,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		600,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.928,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.464,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.100,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.709,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21.532,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19.440,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.318,40	
47192	21200151	1.9.1.02.05.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19.380,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		509,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		360,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		508,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.665,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25.071,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		425,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		180,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		169,33	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.620,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	539,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.388,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	424,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.800,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	578,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.200,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.040,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.194,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	900,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	850,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	515,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	850,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.244,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.548,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.477,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.124,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.260,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14.399,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	432,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.578,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.700,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	718,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	581,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	508,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.120,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	950,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	406,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71.574,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.978,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.759,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.193,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	704,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.377,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	802,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26.150,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	700,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.402,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.221,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.390,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.632,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.337,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	345,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.194,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.229,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	652,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.755,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	394,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	215,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	471,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.107,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	215,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	253,91	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	467,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.559,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.565,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.134,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	439,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	184,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.931,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	333,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	855,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	698,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	569,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	582,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	323,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51.976,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	188,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	493,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27.015,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	117,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	277,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	852,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	276,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.470,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.162,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.518,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.089,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.080,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.483,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.958,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.700,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	581,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.462,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.980,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	349,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	336,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	350,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	252,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	169,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.963,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	761,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	162,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	468,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	278,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.181,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	860,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.579,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	289,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.226,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.727,15	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	575,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	459,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	164,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.925,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	543,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	301,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	899,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	361,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.958,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	137,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	280,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	139,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	497,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	181,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	457,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.575,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	168,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	370,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	733,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	561,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.014,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,99	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	864,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.284,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	609,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	801,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.184,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.333,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	290,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.408,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	300,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	172,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	426,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.356,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.957,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	523,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.917,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.205,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.020,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	132,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.803,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	184,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.251,63	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	676,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24.121,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.591,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	634,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	309,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	150,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	295,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.864,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.132,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	320,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.632,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	598,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	158,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	447,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	199,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.252,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.302,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.616,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,37	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.723,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	189,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.100,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.400,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	143,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	124,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.092,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	368,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	329,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	572,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	885,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.294,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	188,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.632,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.376,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	189,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	428,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.208,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.305,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	528,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	361,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	235,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.725,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	288,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	392,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	819,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	727,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.581,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	361,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	188,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	176,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	184,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	213,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	162,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	405,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	766,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	342,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	137,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	249,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	169,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	177,64	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	203,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	257,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.541,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	156,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	466,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	462,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35.779,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	136,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	379,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54.405,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	414,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.389,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	509,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.912,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	272,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	516,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	242,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,52	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	185,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.380,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.476,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	777,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.001,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.060,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.517,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	986,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	277,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	398,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	848,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.739,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	267,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	502,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	246,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	210,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.594,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	290,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,95	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.208,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	272,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41.397,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	222,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	445,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.648,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	756,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	349,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.621,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	321,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	197,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	514,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	268,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	740,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.527,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	312,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	419,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.249,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	216,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.934,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.119,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	255,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	402,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.685,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.403,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	330,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	836,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.437,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	159,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	808,85	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	214,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24.043,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.365,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	196,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	250,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.138,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	987,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	606,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.945,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	299,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	900,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.327,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	515,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	158,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	503,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	978,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.093,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	558,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.510,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,71	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	400,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	238,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15.542,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	383,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.146,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	162,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	754,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	728,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	351,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	184,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	330,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	456,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	214,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.617,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	141,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	476,99	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.529,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	350,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	568,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.003,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.226,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	760,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.032,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.562,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.741,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	187,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	388,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.649,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	123,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	581,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	417,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.851,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.084,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.600,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.973,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24.340,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	137,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.402,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	276,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	337,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	193,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	716,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	235,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	410,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	788,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	308,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	388,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	609,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	175,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	777,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.377,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.701,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	846,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	475,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,81	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.965,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	382,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	273,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	627,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.869,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	430,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	656,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	676,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	599,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.058,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.204,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.203,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	867,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.330,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17.382,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	161,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	431,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.738,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	993,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	863,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	379,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	186,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	558,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	423,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.350,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	208,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	535,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.271,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.043,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.041,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	349,82	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.174,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.766,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18.369,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	443,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25.800,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.383,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	118,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	141,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	466,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	188,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.394,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.116,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,17	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	694,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	286,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	411,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.640,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50.673,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	132,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.101,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	965,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	336,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.074,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.293,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.195,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	541,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.389,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.737,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.022,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	753,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.026,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	702,17	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.322,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.344,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.012,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	280,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.277,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.550,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.843,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	435,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	882,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	214,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	807,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	294,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	928,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.207,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	525,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	207,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.199,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.098,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	417,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.302,09	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	533,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.283,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	288,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	419,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	637,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	696,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.148,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.368,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	118,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	782,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	243,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	171,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	348,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.933,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.953,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.087,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.152,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.396,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.520,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.805,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,66	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.955,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	475,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.722,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	275,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	238,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	111,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	136,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	273,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17.989,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.676,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.024,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	115,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.456,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.260,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	571,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	379,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.246,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.474,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	498,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	928,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.250,61	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	277,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	376,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.345,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	430,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	172,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26.595,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	290,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	290,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	421,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.092,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	555,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	658,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	124,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.252,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.869,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	172,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.599,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	518,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.187,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	166,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.219,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	487,66	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	783,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	179,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.455,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.345,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	795,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.989,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.036,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.409,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	372,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	640,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.831,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.660,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	544,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	795,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.356,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	427,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	359,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	134,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	714,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	799,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.952,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.230,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	400,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	179,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.568,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	517,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	124,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	649,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,65	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	270,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	189,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	737,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16.548,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	253,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	120,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.755,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.446,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.058,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14.763,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	118,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	437,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.663,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.882,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.012,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.835,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.571,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	182,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	139,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	740,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.850,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.948,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.290,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.156,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	306,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.315,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	803,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.097,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	784,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	681,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.612,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.641,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	403,97	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	965,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	352,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	476,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	272,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.322,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.400,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	182,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.644,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.087,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.308,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	281,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.058,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	266,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	666,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	623,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	226,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	351,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	158,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	382,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	608,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.640,71	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	707,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.217,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.877,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.823,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.175,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.486,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	149,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.018,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	364,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	226,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	875,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	257,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.576,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.285,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.135,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.903,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.970,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	606,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.792,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	247,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	541,98	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	887,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	569,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.572,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	238,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	361,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	301,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	655,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	379,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.285,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	333,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	895,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.401,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.915,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	909,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.299,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.343,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.848,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	382,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	468,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.121,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	322,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.167,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.440,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	223,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	298,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	986,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	620,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	638,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	488,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.386,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.326,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.585,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.014,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	157,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	188,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	299,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	292,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	340,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.829,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.997,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	877,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	526,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.440,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24.115,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.391,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.758,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24.888,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	294,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.123,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.429,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	184,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.280,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.758,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	136,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.960,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	616,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	208,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	415,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.822,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.043,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	802,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.008,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	803,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.144,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	514,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	235,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	532,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	213,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,77	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.615,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17.697,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.880,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	197,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.509,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	457,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	929,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	428,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.019,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.827,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.432,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.863,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	275,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	422,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	592,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	419,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26.184,46	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	368,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	158,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18.308,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	325,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	117,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	199,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.566,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	345,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	203,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	384,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	157,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	392,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	474,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	263,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	228,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.633,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	604,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.339,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	719,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.705,65	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.029,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.324,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	325,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	830,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	199,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	121,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.441,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.331,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.624,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	852,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.344,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.326,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	493,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.127,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.835,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.243,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	153,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	134,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	242,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	567,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.043,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.453,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	202,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.018,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.457,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	185,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	222,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	208,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	252,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.462,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	467,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	409,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	158,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.914,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	824,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	951,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.057,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.859,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	983,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	498,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	182,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.198,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	674,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.643,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	518,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	734,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	818,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.509,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	521,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.682,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	261,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.773,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	216,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	433,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.589,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	276,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	280,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	521,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	242,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	431,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	313,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	489,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.351,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	156,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.101,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	394,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	142,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	877,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	379,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	532,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	476,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.192,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	330,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.095,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	395,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	562,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.842,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.542,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	496,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	300,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	892,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.104,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	474,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.084,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.635,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	814,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,12	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	763,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	605,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.884,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	546,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.276,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.496,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	264,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.243,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.328,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	307,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	870,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.138,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.810,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.429,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	467,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	810,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.434,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.183,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.864,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	703,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	227,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.551,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	796,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.368,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	144,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	539,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	236,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.357,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	557,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	286,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	184,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.598,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	434,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	511,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.875,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.745,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	792,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	677,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	726,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.508,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	550,25	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	196,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.737,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	154,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.270,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	553,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	283,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	435,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	654,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	124,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	639,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	452,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.170,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	513,66	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	899,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.002,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.591,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	523,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	188,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.692,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	218,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	328,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	528,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	350,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	447,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18.736,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,17	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	492,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	610,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.546,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.206,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	184,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	285,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.473,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,21	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	948,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.625,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.629,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	716,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	392,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.975,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.860,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67.159,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	506,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.255,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	206,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	553,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.350,43	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	157,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	202,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	304,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21.025,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.205,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22.328,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	611,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23.397,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.896,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.352,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	396,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.190,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,95	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131.023,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.225,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	620,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.904,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.234,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	252,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.058,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	420,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	143,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.182,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.312,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	337,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.749,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.503,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	198,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21.055,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	245,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.062,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	322,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26.581,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.433,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.924,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.380,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	604,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	518,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.912,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.640,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	510,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	596,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	729,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	298,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	505,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	236,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.141,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.801,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17.023,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	999,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	551,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27.004,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.423,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.396,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79.904,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.194,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.920,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	401,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.773,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.544,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	492,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	151,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	256,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.375,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,95	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	746,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	384,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	397,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.179,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14.968,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17.231,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	407,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.339,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.518,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60.432,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.817,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	273,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.156,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	638,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	134,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.904,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	115,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,76	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	187,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	334,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	963,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21.170,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	868,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.152,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.565,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.307,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	590,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	442,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.441,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.062,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	182.400,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.868,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15.047,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	842,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.153,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32.984,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	569,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.354,83	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21.947,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	190,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.164,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.796,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.904,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.009,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73.196,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.588,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.789,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	294,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32.260,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,99	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.200,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.417,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.327,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41.360,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.470,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	165,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	593,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.800,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	117,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.127,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	902,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20.627,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	752,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.693,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16.229,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.040,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.501,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	643,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.429,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.830,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	757,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	263,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.026,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20.076,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.255,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	376,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	162,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.886,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	970,41	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.152,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.030,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	227,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29.636,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.638,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	258,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.015,66	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.466,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	403,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.749,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	377,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.889,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,30	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	402,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.404,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62.041,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.546,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.167,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25.343,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	202,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.284,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	115,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	442,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	344,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	762,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	528,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.056,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.519,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.468,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.159,67	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.195,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19.906,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.940,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	416,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	249,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	436,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	283,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24.863,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	555,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.593,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	115,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	137,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.253,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.160,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.780,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.449,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	157,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.032,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20.192,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	420,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.157,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.863,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.664,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29.853,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,96	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	639,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.807,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.100,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.142,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47.241,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	489,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	445,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45.175,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43.380,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.994,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.088,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.431,33	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	625,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.899,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.213,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.466,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.683,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.208,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.433,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.899,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.505,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.995,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.335,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	718,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27.015,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.016,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	342,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.398,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.730,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	652,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.522,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	191,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.026,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	322,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.868,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.407,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.954,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.313,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.115,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.117,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.830,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.730,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.375,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.013,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18.691,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	568,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	514,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	331,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.440,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	798,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	126,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	796,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	193,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	134,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	398,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.874,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.006,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,52	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.420,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.431,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23.990,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.104,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.320,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	381,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.649,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.247,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	902,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	425,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.938,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	370,78	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	777,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.606,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	280,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.576,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	141,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.522,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	211,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.008,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	256,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	647,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	126,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	338,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	302,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.078,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	184,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.851,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.924,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.880,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26.581,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	166,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.505,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	538,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	430,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.343,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	203,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	419,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	424,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.087,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	503,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	901,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	189,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	952,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	238,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	554,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	242,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	150,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.195,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.777,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.535,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	355,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	320,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.122,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.740,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	737,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.066,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	757,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	605,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	526,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	374,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	308,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	409,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	857,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	781,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	115,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.920,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	139,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	388,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27.015,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	151,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	621,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	643,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	484,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	630,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.494,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	264,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	621,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	220,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.455,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	808,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.308,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.444,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	265,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.282,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	508,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.043,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	370,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.646,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.620,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	236,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.545,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	205,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	505,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	314,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	448,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	416,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	144,83	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	908,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	295,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	991,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.584,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37.216,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	728,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	350,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	287,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	621,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.697,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.796,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	812,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	698,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.688,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.025,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	861,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,91	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	132,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	279,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	221,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.742,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	808,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.632,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	273,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	199,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.179,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.861,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	635,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.815,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.776,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.171,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.720,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	182,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	365,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.052,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	387,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	184,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	718,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16.355,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	444,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	480,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.620,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	118,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	480,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.532,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.302,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	875,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	126,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	346,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	774,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	171,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	451,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.720,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.328,79	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	663,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	185,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80.515,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.603,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	255,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	576,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	268,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,76	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.942,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.068,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	531,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.700,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	936,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.013,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	956,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.738,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	317,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	279,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	946,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	172,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	349,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	253,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	237,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	700,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	381,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	176,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	122,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	188,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.880,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	319,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31.897,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	707,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	277,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	196,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	826,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,08	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	265,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	370,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.261,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.006,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.641,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	584,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.186,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	445,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.403,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	221,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.120,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.433,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.887,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	162,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.498,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.116,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.104,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.828,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.324,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.048,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	202,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	585,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	656,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	453,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	265,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	117,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	346,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.223,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	158,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.080,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	160,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.937,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	387,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	291,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.617,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,85	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	226,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	226,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	631,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	198,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	211,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	211,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.768,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	197,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	827,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	156,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	168,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	187,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	444,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	183,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	215,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.369,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	703,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	428,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	534,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	897,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	343,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.673,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.117,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	202,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.881,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	197,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.501,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	700,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.094,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14.592,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,65	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.164,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.150,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.991,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	209,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24.272,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35.796,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	198,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	123,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	522,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.059,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.143,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.717,52	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.440,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	852,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.115,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.349,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	884,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	262,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	254,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.847,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	265,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	213,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16.415,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.886,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.823,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.375,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.012,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.777,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	108,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	763,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	968,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	155,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.503,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	342,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	501,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	625,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	453,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.145,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	165,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	385,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,27	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.536,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	562,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	163,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	585,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	136,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.305,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.672,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.367,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.658,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	227,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	243,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.800,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	417,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	574,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.537,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	144,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.083,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.085,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	495,26	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.527,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	541,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.830,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	551,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.665,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	423,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.986,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.146,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	196,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.257,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	919,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.050,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	154,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.293,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	172,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.069,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	643,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	383,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	190,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.027,77	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	237,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.476,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	808,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	366,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.546,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	223,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	209,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	279,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	845,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.601,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.530,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	265,48	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	220,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	177,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	786,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	820,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	539,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.398,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	239,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	396,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.454,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.824,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	581,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31.682,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	780,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,05	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	153,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.109,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.253,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18.420,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	175,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.402,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	327,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,76	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	365,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.441,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.317,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	285,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	258,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	171,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	344,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	330,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	802,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.288,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	320,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	154,52	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.301,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.986,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.647,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	580,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20.657,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.809,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	280,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	156,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	378,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.952,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	440,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.456,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	303,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75.632,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	851,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	413,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.521,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.595,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.103,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,67	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39.731,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.434,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16.495,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	329,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.807,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.238,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	834,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	210,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	471,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	155,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	259,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.823,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58.951,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.543,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,13	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.473,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.212,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.252,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	187,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	564,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	238,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20.737,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.308,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.049,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	400,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	398,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.634,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	414,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	290,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	335,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.012,99	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.702,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.849,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	382,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	168,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.478,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	376,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.983,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	997,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.738,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	120,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	214,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.698,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.184,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	718,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.051,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.532,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	655,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	928,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	275,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	303,59	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	903,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.449,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.480,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	275,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	439,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	445,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.170,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	504,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	288,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.353,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	150,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	921,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	217,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.155,96	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	229,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.263,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	416,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	189,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	171,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	299,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,13	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	334,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	265,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	204,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.536,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	357,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.713,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30.189,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.983,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.513,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.612,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.693,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	167,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	188,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.188,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.693,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.747,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	238,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.433,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.563,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.467,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,35	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	783,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	634,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.060,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	672,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	213,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.084,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.150,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.378,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	177,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	492,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.018,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	158,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.191,18	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.875,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	492,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	502,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	763,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	258,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	583,31	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.454,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	303,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	322,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	951,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32.263,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.550,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	272,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	796,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	117,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	855,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.071,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53.265,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	336,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.603,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	711,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	339,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.002,07	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.459,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	224,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	563,32	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,83	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	305,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.316,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	346,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.461,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.183,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,41	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.524,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	304,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	216,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	230,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	794,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	413,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	289,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	141,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	239,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	446,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20.085,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.775,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	312,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.597,45	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	678,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.473,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19.042,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	368,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,37	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20.076,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	560,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	108,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.455,13	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	781,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	846,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	288,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	609,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,29	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.143,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,41	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	167,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	623,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.606,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	142,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,89	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.216,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	866,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	406,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	543,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	218,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	292,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	168,28	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	176,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.933,97	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	190,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	861,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	487,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.662,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	190,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	312,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	205,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.262,19	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.441,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.260,62	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	299,39	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	327,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	154,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	416,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,47	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21.219,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22.927,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	181,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.132,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	407,66	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	184,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14.922,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	193,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	423,08	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.096,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	571,25	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.986,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	386,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	139,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	206,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.478,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.234,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	434,74	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.254,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	522,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	656,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	221,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	415,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,49	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57.037,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	417,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.209,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	594,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.057,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,27	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.023,78	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	584,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	838,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.069,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	151,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	149,48	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	234,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	123,56	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	144,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	208,11	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.040,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,86	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	186,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,26	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.567,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,03	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.620,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	237,22	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	892,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	709,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	358,91	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,51	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.863,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23.452,40	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,30	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,54	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,59	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,44	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,71	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	596,61	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	173,57	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.433,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,68	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22.089,20	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.208,80	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130,92	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14.123,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	144,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.958,36	
47192	21200151	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.280,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.240,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,82	
47192	21200151	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	598,54	
47192	21200151	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.112,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	651,95	
47192	21200151	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.912,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.612,87	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	384,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.554,38	
47192	21200151	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.475,52	
47192	21200151	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.960,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.560,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.587,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.576,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,53	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.755,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	168,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	588,93	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	546,70	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	339,15	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.336,48	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.614,72	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.153,60	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.079,09	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.584,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46.904,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23.663,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.651,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.141,17	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	412,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	946,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	175,24	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,42	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.169,69	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.269,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.596,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.422,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.671,19	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.731,63	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	328,81	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.724,65	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54.780,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	176,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	374,87	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.309,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.735,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	431,21	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	376,77	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10.513,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	220,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	708,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	118,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.098,90	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.038,43	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,79	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	628,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	954,02	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	164,34	
47192	21200151	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	341,94	
47192	21200151	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	108,33	
47192	21200151	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,16	
47192	21200151	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	207,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,55	
47192	21200151	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,88	
47192	21200151	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,74	
47192	21200151	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	290,84	
47192	21200151	1.1.5.02.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.800,00	
47192	21200151	1.1.5.02.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	562,64	
47192	21200151	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.462,76	
47192	21200151	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.922,18	
47192	21200151	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,73	
47192	21200151	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.425,12	
47192	21200151	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	547,58	
47192	21200151	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	994,05	
47192	21200151	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,23	
47192	21200151	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,06	
47192	21200151	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,01	
47192	21200151	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	187,14	
47192	21200151	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	227,98	
47192	21200151	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	579,10	
47192	21200151	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,85	
47192	21200151	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,75	
47192	21200151	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,04	
47192	21200151	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,99	
47192	21200151	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,50	
47192	21200151	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,24	
47192	21200151		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17.106,06
47192	21200151		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43.291,04
47192	21200151		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		86.365,59
47192	21200151		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		219,60
47192	21200151		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		168.710,18

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200151		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.820.638,70
47192	21200151		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.009.039,65
47192	21200151		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51.470,43
47192	21200151		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		247.500,18
47192	21200151		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.107,36
47192	21200151		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.362,64
47192	21200151		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11.406,42
47192	21200151		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.538,28
47192	21200152	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	862.154,66	
47192	21200152		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		862.154,66
47192	21200153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47192	21200153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,94
47192	21200154	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.233.174,97	
47192	21200154		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.233.174,97
47192	21200155	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.108,89	
47192	21200155		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.108,89
47192	21200157	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.661,08	
47192	21200157		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.661,08
47192	21200158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,77	
47192	21200158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,77
47192	21200159	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.698.088,73	
47192	21200159		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.698.088,73
47192	21200160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.235,73	
47192	21200160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.235,73
47192	21200162	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	435,00	
47192	21200162		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		435,00
47192	21200163	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,19	
47192	21200163		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,19
47192	21200164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,49	
47192	21200164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,49
47192	21200165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21200166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,76	
47192	21200166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,76
47192	21200168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,54	
47192	21200168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,54
47192	21200169	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	245,28	
47192	21200169		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		245,28
47192	21200170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21200170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21200171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,76	
47192	21200171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		125,76
47192	21200172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	341,04	
47192	21200172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		341,04
47192	21200173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,52	
47192	21200173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,52
47192	21200174	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	228,76	
47192	21200174		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		228,76
47192	21200176	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.774,60	
47192	21200176		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.774,60
47192	21200177	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	232,22	
47192	21200177		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		232,22
47192	21200179	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,40	
47192	21200179		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,40
47192	21200181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47192	21200181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47192	21200182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,60	
47192	21200182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,60
47192	21200183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,90	
47192	21200183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,90
47192	21200184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,59	
47192	21200184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,59

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,60	
47192	21200186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		103,60
47192	21200187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,77	
47192	21200187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,77
47192	21200188	1.1.5.02.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47192	21200188		3.2.1.30.01.034	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47192	21200189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,70	
47192	21200189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,70
47192	21200192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,60	
47192	21200192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		81,60
47192	21200193	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	188,14	
47192	21200193		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		188,14
47192	21200194	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	764,61	
47192	21200194		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		764,61
47192	21200195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,24	
47192	21200195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		63,24
47192	21200197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,66	
47192	21200197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,66
47192	21200198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47192	21200198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47192	21200199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47192	21200199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,14
47192	21200200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	251,36	
47192	21200200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		251,36
47192	21200201	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	239,13	
47192	21200201		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		239,13
47192	21200202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	387,73	
47192	21200202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		387,73
47192	21200203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,06	
47192	21200203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,06
47192	21200204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,61	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,61
47192	21200205	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,61	
47192	21200205		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		81,61
47192	21200206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,30	
47192	21200206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,30
47192	21200207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,73	
47192	21200207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		112,73
47192	21200208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47192	21200208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47192	21200209	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,73	
47192	21200209		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		140,73
47192	21200210	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,74	
47192	21200210		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		192,74
47192	21200211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	133,56	
47192	21200211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		133,56
47192	21200212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,46	
47192	21200212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,46
47192	21200213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,13	
47192	21200213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		74,13
47192	21200214	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.324,61	
47192	21200214		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.324,61
47192	21200215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,55	
47192	21200215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,55
47192	21200216	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	428,40	
47192	21200216		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		428,40
47192	21200218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,23	
47192	21200218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,23
47192	21200219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	426,04	
47192	21200219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		426,04
47192	21200220	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.178,09	
47192	21200220		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6.178,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200221	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.203,38	
47192	21200221		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.203,38
47192	21200223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,29	
47192	21200223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,29
47192	21200224	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	206,03	
47192	21200224		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		206,03
47192	21200225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,21	
47192	21200225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,21
47192	21200226	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,11	
47192	21200226		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		83,11
47192	21200228	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	231,20	
47192	21200228		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		231,20
47192	21200229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,51	
47192	21200229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,51
47192	21200230	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	138,50	
47192	21200230		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		138,50
47192	21200231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21200231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21200232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,95	
47192	21200232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,95
47192	21200233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21200233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21200234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,27	
47192	21200234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,27
47192	21200235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,60	
47192	21200235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,60
47192	21200236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21200236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21200237	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	207,27	
47192	21200237		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		207,27
47192	21200238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,29
47192	21200239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21200239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21200240	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	637,46	
47192	21200240		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		637,46
47192	21200241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,67	
47192	21200241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		131,67
47192	21200242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,44	
47192	21200242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		98,44
47192	21200243	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	445,00	
47192	21200243		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		445,00
47192	21200244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,75	
47192	21200244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,75
47192	21200245	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,27	
47192	21200245		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,27
47192	21200246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,73	
47192	21200246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,73
47192	21200247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,36	
47192	21200247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		67,36
47192	21200248	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,26	
47192	21200248		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,26
47192	21200249	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	967,50	
47192	21200249		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		967,50
47192	21200250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	284,40	
47192	21200250		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		284,40
47192	21200251	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,72	
47192	21200251		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,72
47192	21200253	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,73	
47192	21200253		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,73
47192	21200254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47192	21200254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21200255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,58		
47192	21200255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,58	
47192	21200256	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	132,99		
47192	21200256		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		132,99	
47192	21200257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,49		
47192	21200257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,49	
47192	21200258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,40		
47192	21200258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,40	
47192	21200259	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	356,54		
47192	21200259		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		356,54	
47192	21200260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39		
47192	21200260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39	
47192	21200261	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.748,03		
47192	21200261		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9.748,03	
47192	21200262	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.061,72		
47192	21200262		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.061,72	
47192	21200263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,71		
47192	21200263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		90,71	
47192	21200264	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	457,38		
47192	21200264		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		457,38	
47192	21200265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,25		
47192	21200265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,25	
47192	21200266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	314,79		
47192	21200266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		314,79	
47192	21200268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46		
47192	21200268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,46	
47192	21200269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	232,31		
47192	21200269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		232,31	
47192	21200271	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	319,55		
47192	21200271		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		319,55	
47192	21200272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,62		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,62
47192	21200273	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.346,20	
47192	21200273		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.346,20
47192	21200274	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,00	
47192	21200274		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,00
47192	21200276	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	299,56	
47192	21200276		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		299,56
47192	21200277	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	599,12	
47192	21200277		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		599,12
47192	21200278	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,82	
47192	21200278		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		119,82
47192	21200280	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,41	
47192	21200280		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,41
47192	21200281	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	182,30	
47192	21200281		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		182,30
47192	21200282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,38	
47192	21200282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,38
47192	21200283	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	764,40	
47192	21200283		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		764,40
47192	21200284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	966,86	
47192	21200284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		966,86
47192	21200285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,00	
47192	21200285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,00
47192	21200286	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.580,89	
47192	21200286		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.580,89
47192	21200288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47192	21200288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47192	21200289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,63	
47192	21200289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,63
47192	21200290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,83	
47192	21200290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60,83

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,11	
47192	21200291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,11
47192	21200292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,68	
47192	21200292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,68
47192	21200293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,86	
47192	21200293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,86
47192	21200294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21200294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21200295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,17	
47192	21200295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,17
47192	21200296	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,16	
47192	21200296		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		94,16
47192	21200297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,24	
47192	21200297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,24
47192	21200298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,28	
47192	21200298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		200,28
47192	21200300	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	288,00	
47192	21200300		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		288,00
47192	21200301	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,89	
47192	21200301		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,89
47192	21200302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21200302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47192	21200303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,19	
47192	21200303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,19
47192	21200304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47192	21200304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47192	21200305	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,00	
47192	21200305		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		200,00
47192	21200306	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	618,44	
47192	21200306		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		618,44
47192	21200307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,41	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		70,41
47192	21200308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,36	
47192	21200308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,36
47192	21200309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21200309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21200310	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,47	
47192	21200310		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,47
47192	21200311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,70	
47192	21200311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,70
47192	21200312	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,09	
47192	21200312		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		109,09
47192	21200313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,13	
47192	21200313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,13
47192	21200314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	887,92	
47192	21200314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		887,92
47192	21200315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,08	
47192	21200315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,08
47192	21200316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,63	
47192	21200316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,63
47192	21200317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,37	
47192	21200317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		103,37
47192	21200318	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	960,05	
47192	21200318		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		960,05
47192	21200319	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	157,04	
47192	21200319		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		157,04
47192	21200320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,04	
47192	21200320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,04
47192	21200321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,80	
47192	21200321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,80
47192	21200322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47192	21200322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,43

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21200325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21200326	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.153,80	
47192	21200326		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.153,80
47192	21200327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,18	
47192	21200327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,18
47192	21200328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,89	
47192	21200328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,89
47192	21200329	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	349,00	
47192	21200329		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		349,00
47192	21200330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,50	
47192	21200330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,50
47192	21200331	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.003,60	
47192	21200331		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.003,60
47192	21200332	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	414,89	
47192	21200332		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		414,89
47192	21200333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,68	
47192	21200333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		80,68
47192	21200334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,08	
47192	21200334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		93,08
47192	21200335	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	711,04	
47192	21200335		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		711,04
47192	21200337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,79	
47192	21200337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,79
47192	21200338	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.052,20	
47192	21200338		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.052,20
47192	21200339	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	794,35	
47192	21200339		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		794,35
47192	21200340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,81	
47192	21200340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,81
47192	21200341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,83	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,83
47192	21200342	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	202,83	
47192	21200342		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		202,83
47192	21200344	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.028,57	
47192	21200344		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.028,57
47192	21200345	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.028,57	
47192	21200345		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.028,57
47192	21200347	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,00	
47192	21200347		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		174,00
47192	21200348	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	289,99	
47192	21200348		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		289,99
47192	21200350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88	
47192	21200350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,88
47192	21200351	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,78	
47192	21200351		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,78
47192	21200352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,61	
47192	21200352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,61
47192	21200353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,19	
47192	21200353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		140,19
47192	21200354	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48.041,48	
47192	21200354		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48.041,48
47192	21200355	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,46	
47192	21200355		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,46
47192	21200356	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	157,89	
47192	21200356		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		157,89
47192	21200357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47192	21200357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,19
47192	21200358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47192	21200358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47192	21200359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21200359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200360	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,50	
47192	21200360		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		81,50
47192	21200361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21200361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21200362	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,00	
47192	21200362		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		96,00
47192	21200363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	165,02	
47192	21200363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		165,02
47192	21200364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,69	
47192	21200364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,69
47192	21200365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,12	
47192	21200365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,12
47192	21200366	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	379,55	
47192	21200366		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		379,55
47192	21200367	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.518,20	
47192	21200367		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.518,20
47192	21200368	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,07	
47192	21200368		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,07
47192	21200369	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,07	
47192	21200369		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,07
47192	21200371	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	343,73	
47192	21200371		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		343,73
47192	21200372	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	164,99	
47192	21200372		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		164,99
47192	21200373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,78	
47192	21200373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,78
47192	21200374	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.081,05	
47192	21200374		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6.081,05
47192	21200375	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.980,00	
47192	21200375		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.980,00
47192	21200376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,00
47192	21200377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,57	
47192	21200377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,57
47192	21200378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.537,88	
47192	21200378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.537,88
47192	21200379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,76	
47192	21200379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,76
47192	21200380	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,09	
47192	21200380		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,09
47192	21200381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,73	
47192	21200381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,73
47192	21200382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,88	
47192	21200382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,88
47192	21200384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,32	
47192	21200384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,32
47192	21200385	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	215,11	
47192	21200385		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		215,11
47192	21200387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	782,37	
47192	21200387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		782,37
47192	21200389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	164,68	
47192	21200389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		164,68
47192	21200390	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.516,85	
47192	21200390		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.516,85
47192	21200391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	159,22	
47192	21200391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		159,22
47192	21200392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	515,45	
47192	21200392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		515,45
47192	21200393	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,57	
47192	21200393		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,57
47192	21200394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,51	
47192	21200394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,51

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47192	21200395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47192	21200396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47192	21200396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40
47192	21200397	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	189,02	
47192	21200397		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		189,02
47192	21200398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,18	
47192	21200398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,18
47192	21200399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,29	
47192	21200399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,29
47192	21200400	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,69	
47192	21200400		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,69
47192	21200401	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.718,05	
47192	21200401		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.718,05
47192	21200402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21200402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21200403	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,37	
47192	21200403		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,37
47192	21200404	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	692,71	
47192	21200404		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		692,71
47192	21200405	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,62	
47192	21200405		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,62
47192	21200407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,58	
47192	21200407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,58
47192	21200408	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	750,07	
47192	21200408		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		750,07
47192	21200409	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,01	
47192	21200409		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		100,01
47192	21200410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,09	
47192	21200410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,09
47192	21200411	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	292,73	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21200411		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		292,73	
47192	21200412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,48		
47192	21200412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,48	
47192	21200413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,74		
47192	21200413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,74	
47192	21200414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,19		
47192	21200414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,19	
47192	21200415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	727,64		
47192	21200415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		727,64	
47192	21200416	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	510,02		
47192	21200416		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		510,02	
47192	21200417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,75		
47192	21200417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,75	
47192	21200418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,15		
47192	21200418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,15	
47192	21200419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	222,41		
47192	21200419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		222,41	
47192	21200420	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,56		
47192	21200420		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		112,56	
47192	21200421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,06		
47192	21200421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60,06	
47192	21200422	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.443,90		
47192	21200422		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6.443,90	
47192	21200423	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.237,39		
47192	21200423		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7.237,39	
47192	21200424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	175,03		
47192	21200424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		175,03	
47192	21200425	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	391,20		
47192	21200425		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		391,20	
47192	21200426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,18		
47192	21200426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,18	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,01	
47192	21200427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,01
47192	21200429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,02	
47192	21200429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,02
47192	21200430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,04	
47192	21200430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,04
47192	21200431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21200431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21200432	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	110,43	
47192	21200432		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		110,43
47192	21200433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,15	
47192	21200433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,15
47192	21200434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,20	
47192	21200434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,20
47192	21200435	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	178,56	
47192	21200435		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		178,56
47192	21200436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,18	
47192	21200436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,18
47192	21200437	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,97	
47192	21200437		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,97
47192	21200438	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,29	
47192	21200438		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,29
47192	21200440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	271,27	
47192	21200440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		271,27
47192	21200441	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.323,34	
47192	21200441		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.323,34
47192	21200442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.049,97	
47192	21200442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.049,97
47192	21200443	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	776,67	
47192	21200443		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		776,67
47192	21200444	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	388,33	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200444		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		388,33
47192	21200445	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	189,95	
47192	21200445		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		189,95
47192	21200446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,14	
47192	21200446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,14
47192	21200447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,42	
47192	21200447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,42
47192	21200448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,24	
47192	21200448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,24
47192	21200449	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.116,80	
47192	21200449		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.116,80
47192	21200450	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	833,30	
47192	21200450		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		833,30
47192	21200451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,23	
47192	21200451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,23
47192	21200452	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,19	
47192	21200452		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		100,19
47192	21200454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,21	
47192	21200454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,21
47192	21200455	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	71,54	
47192	21200455		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		71,54
47192	21200456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,39	
47192	21200456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,39
47192	21200457	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,38	
47192	21200457		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		79,38
47192	21200458	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.098,92	
47192	21200458		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.098,92
47192	21200460	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	664,35	
47192	21200460		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		664,35
47192	21200461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,40	
47192	21200461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		78,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21200462	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,00		
47192	21200462		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60,00	
47192	21200463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,55		
47192	21200463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,55	
47192	21200464	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	588,12		
47192	21200464		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		588,12	
47192	21200465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,62		
47192	21200465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,62	
47192	21200466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	231,88		
47192	21200466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		231,88	
47192	21200467	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	465,54		
47192	21200467		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		465,54	
47192	21200468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,23		
47192	21200468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,23	
47192	21200469	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,60		
47192	21200469		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		127,60	
47192	21200470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,03		
47192	21200470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,03	
47192	21200471	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	350,09		
47192	21200471		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		350,09	
47192	21200473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,20		
47192	21200473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,20	
47192	21200474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,59		
47192	21200474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,59	
47192	21200475	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,85		
47192	21200475		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,85	
47192	21200476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,12		
47192	21200476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,12	
47192	21200477	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	451,17		
47192	21200477		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		451,17	
47192	21200478	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200478		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21200479	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.142,67	
47192	21200479		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.142,67
47192	21200480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,93	
47192	21200480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,93
47192	21200481	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,99	
47192	21200481		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,99
47192	21200483	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83.477,09	
47192	21200483		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		83.477,09
47192	21200485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,09	
47192	21200485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,09
47192	21200486	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.306,05	
47192	21200486		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6.306,05
47192	21200487	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.394,96	
47192	21200487		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.394,96
47192	21200488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,85	
47192	21200488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		61,85
47192	21200489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,76	
47192	21200489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,76
47192	21200490	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	360,00	
47192	21200490		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		360,00
47192	21200491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,61	
47192	21200491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,61
47192	21200492	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,33	
47192	21200492		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,33
47192	21200493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,20	
47192	21200493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,20
47192	21200494	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	207,93	
47192	21200494		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		207,93
47192	21200496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21200496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	266,09	
47192	21200497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		266,09
47192	21200498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,55	
47192	21200498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,55
47192	21200499	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,53	
47192	21200499		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		194,53
47192	21200500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,97	
47192	21200500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,97
47192	21200501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,99	
47192	21200501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		90,99
47192	21200502	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.405,02	
47192	21200502		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.405,02
47192	21200503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,68	
47192	21200503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,68
47192	21200504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47192	21200504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,46
47192	21200506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,03	
47192	21200506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,03
47192	21200507	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	528,67	
47192	21200507		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		528,67
47192	21200508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	298,80	
47192	21200508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		298,80
47192	21200509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,94	
47192	21200509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,94
47192	21200512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21200512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21200513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,80	
47192	21200513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,80
47192	21200514	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,95	
47192	21200514		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		194,95
47192	21200515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47192	21200516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,04	
47192	21200516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,04
47192	21200517	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	287,01	
47192	21200517		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		287,01
47192	21200518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	377,51	
47192	21200518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		377,51
47192	21200519	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	846,31	
47192	21200519		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		846,31
47192	21200520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,38	
47192	21200520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,38
47192	21200521	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	699,00	
47192	21200521		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		699,00
47192	21200522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,48	
47192	21200522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,48
47192	21200523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21200523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21200524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47192	21200524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47192	21200525	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	427,96	
47192	21200525		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		427,96
47192	21200526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	266,50	
47192	21200526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		266,50
47192	21200527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,52	
47192	21200527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,52
47192	21200529	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	899,00	
47192	21200529		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		899,00
47192	21200530	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.829,31	
47192	21200530		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.829,31
47192	21200531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	218,91	
47192	21200531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		218,91

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,08	
47192	21200532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		96,08
47192	21200533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,98	
47192	21200533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		192,98
47192	21200534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,21	
47192	21200534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		114,21
47192	21200535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,60	
47192	21200535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,60
47192	21200536	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.811,81	
47192	21200536		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.811,81
47192	21200537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,66	
47192	21200537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		109,66
47192	21200538	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,14	
47192	21200538		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,14
47192	21200539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,67	
47192	21200539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,67
47192	21200540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,32	
47192	21200540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		85,32
47192	21200541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,05	
47192	21200541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,05
47192	21200542	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	795,87	
47192	21200542		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		795,87
47192	21200543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	324,69	
47192	21200543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		324,69
47192	21200544	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	165.882,26	
47192	21200544		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		165.882,26
47192	21200545	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,30	
47192	21200545		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		174,30
47192	21200546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,08	
47192	21200546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		78,08
47192	21200547	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	211.641,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200547		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		211.641,50
47192	21200548	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.658	2.160,00	
47192	21200548		1.1.5.02.01.014	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.658		2.160,00
47192	21200549	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.658	399,00	
47192	21200549		1.1.5.02.01.014	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.658		399,00
47192	21200550	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,44	
47192	21200550		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,44
47192	21200551	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	117,89	
47192	21200551		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		117,89
47192	21200554	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57.398,55	
47192	21200554		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		57.398,55
47192	21200555	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.498.901,83	
47192	21200555		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.498.901,83
47192	21200556	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.273,79	
47192	21200556		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.273,79
47192	21200558	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.886,96	
47192	21200558		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.886,96
47192	21200560	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	872,07	
47192	21200560		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		872,07
47192	21200561	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,30	
47192	21200561		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,30
47192	21200563	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,85	
47192	21200563		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,85
47192	21200565	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,93	
47192	21200565		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,93
47192	21200566	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11.397,09	
47192	21200566		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11.397,09
47192	21200568	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.713,32	
47192	21200568		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9.713,32
47192	21200569	3.2.1.30.01.027		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	184,53	
47192	21200569		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		184,53

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200570	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.801,60	
47192	21200570		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.801,60
47192	21200571	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,20	
47192	21200571		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		174,20
47192	21200572	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,93	
47192	21200572		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,93
47192	21200574	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21200574		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21200575	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,88	
47192	21200575		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,88
47192	21200579	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,13	
47192	21200579		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,13
47192	21200580	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21200580		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21200582	1.1.5.02.01.031		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	187,75	
47192	21200582		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		187,75
47192	21200583	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	187,55	
47192	21200583		1.1.5.02.01.031	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		187,55
47192	21200584	3.2.1.30.01.034		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47192	21200584		1.1.5.02.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47192	21200585	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.268,00	
47192	21200585		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.268,00
47192	21200586	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,39	
47192	21200586		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,39
47192	21200587	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,23	
47192	21200587		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,23
47192	21200588	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	904,53	
47192	21200588		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		904,53
47192	21200589	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,44	
47192	21200589		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,44
47192	21200590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,42	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,42
47192	21200591	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,94	
47192	21200591		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,94
47192	21200592	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	636,87	
47192	21200592		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		636,87
47192	21200593	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,60	
47192	21200593		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,60
47192	21200594	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	256,07	
47192	21200594		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		256,07
47192	21200595	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	822,00	
47192	21200595		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		822,00
47192	21200596	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,53	
47192	21200596		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,53
47192	21200597	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47192	21200597		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47192	21200598	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	121,68	
47192	21200598		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		121,68
47192	21200599	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,46	
47192	21200599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,46
47192	21200600	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,80	
47192	21200600		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,80
47192	21200604	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37	
47192	21200604		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37
47192	21200605	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,65	
47192	21200605		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,65
47192	21200606	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47192	21200606		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47192	21200607	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9.734,64	
47192	21200607		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9.734,64
47192	21200608	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.862,18	
47192	21200608		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8.862,18

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47192	21200609	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	491,19
47192	21200609		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	491,19
47192	21200610	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19
47192	21200610		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19
47192	21200612	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,69
47192	21200612		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,69
47192	21200613	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	397,13
47192	21200613		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	397,13
47192	21200614	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	397,13
47192	21200614		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	397,13
47192	21200615	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,28
47192	21200615		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,28
47192	21200617	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,27
47192	21200617		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,27
47192	21200619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	216,74
47192	21200619		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	216,74
47192	21200620	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,61
47192	21200620		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,61
47192	21200621	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,59
47192	21200621		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,59
47192	21200622	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71
47192	21200622		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71
47192	21200623	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,67
47192	21200623		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,67
47192	21200625	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50
47192	21200625		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50
47192	21200626	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,46
47192	21200626		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,46
47192	21200628	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,79
47192	21200628		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,79
47192	21200629	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200629		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21200630	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,22	
47192	21200630		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,22
47192	21200631	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130,40	
47192	21200631		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		130,40
47192	21200632	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,73	
47192	21200632		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		74,73
47192	21200633	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,49	
47192	21200633		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,49
47192	21200634	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	201,56	
47192	21200634		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		201,56
47192	21200635	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,86	
47192	21200635		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,86
47192	21200636	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47192	21200636		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47192	21200638	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77	
47192	21200638		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77
47192	21200639	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81	
47192	21200639		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,81
47192	21200641	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,77	
47192	21200641		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,77
47192	21200642	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,38	
47192	21200642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,38
47192	21200643	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,13	
47192	21200643		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,13
47192	21200644	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,56	
47192	21200644		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		102,56
47192	21200645	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,90	
47192	21200645		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,90
47192	21200646	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,64	
47192	21200646		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200648	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,09	
47192	21200648		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,09
47192	21200649	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.737,15	
47192	21200649		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.737,15
47192	21200650	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	338,64	
47192	21200650		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		338,64
47192	21200651	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,90	
47192	21200651		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,90
47192	21200652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,80	
47192	21200652		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,80
47192	21200653	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	660,00	
47192	21200653		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		660,00
47192	21200655	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,85	
47192	21200655		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,85
47192	21200656	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,09	
47192	21200656		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,09
47192	21200657	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	315,00	
47192	21200657		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		315,00
47192	21200658	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21200658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21200659	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,24	
47192	21200659		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,24
47192	21200660	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21200660		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21200661	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,51	
47192	21200661		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,51
47192	21200662	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21200662		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21200664	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,00	
47192	21200664		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		102,00
47192	21200666	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.840,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200666		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.840,00
47192	21200667	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,04	
47192	21200667		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,04
47192	21200668	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	796,80	
47192	21200668		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		796,80
47192	21200670	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,30	
47192	21200670		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,30
47192	21200671	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	545,25	
47192	21200671		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		545,25
47192	21200673	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,80	
47192	21200673		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,80
47192	21200674	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,19	
47192	21200674		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,19
47192	21200675	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,32	
47192	21200675		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,32
47192	21200676	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,42	
47192	21200676		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,42
47192	21200677	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.164,59	
47192	21200677		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.164,59
47192	21200678	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,32	
47192	21200678		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,32
47192	21200679	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,85	
47192	21200679		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,85
47192	21200680	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.281,67	
47192	21200680		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.281,67
47192	21200682	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,63	
47192	21200682		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,63
47192	21200683	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,62	
47192	21200683		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,62
47192	21200685	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,10	
47192	21200685		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200686	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,67	
47192	21200686		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,67
47192	21200687	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,27	
47192	21200687		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		89,27
47192	21200688	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.745,12	
47192	21200688		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.745,12
47192	21200689	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	671,20	
47192	21200689		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		671,20
47192	21200690	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,08	
47192	21200690		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,08
47192	21200691	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,30	
47192	21200691		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,30
47192	21200692	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,43	
47192	21200692		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		93,43
47192	21200694	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,63	
47192	21200694		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,63
47192	21200695	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	609,96	
47192	21200695		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		609,96
47192	21200696	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,78	
47192	21200696		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,78
47192	21200697	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,44	
47192	21200697		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,44
47192	21200698	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	252,00	
47192	21200698		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		252,00
47192	21200699	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,00	
47192	21200699		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,00
47192	21200700	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,00	
47192	21200700		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		174,00
47192	21200701	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,60	
47192	21200701		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,60
47192	21200702	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.082,27	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200702		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.082,27
47192	21200703	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,11	
47192	21200703		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,11
47192	21200704	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,06	
47192	21200704		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,06
47192	21200705	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	254,36	
47192	21200705		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		254,36
47192	21200706	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	201,46	
47192	21200706		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		201,46
47192	21200708	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.532,98	
47192	21200708		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.532,98
47192	21200709	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	368,02	
47192	21200709		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		368,02
47192	21200710	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,77	
47192	21200710		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,77
47192	21200711	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,90	
47192	21200711		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,90
47192	21200712	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,77	
47192	21200712		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,77
47192	21200713	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	486,00	
47192	21200713		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		486,00
47192	21200714	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,59	
47192	21200714		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,59
47192	21200715	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,76	
47192	21200715		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,76
47192	21200716	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,37	
47192	21200716		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		135,37
47192	21200717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,27	
47192	21200717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,27
47192	21200718	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,34	
47192	21200718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		76,34

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,66	
47192	21200719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,66
47192	21200720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,23	
47192	21200720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,23
47192	21200721	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21200721		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21200722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,95	
47192	21200722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,95
47192	21200723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.379,87	
47192	21200723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6.379,87
47192	21200724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,40	
47192	21200724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,40
47192	21200727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,69	
47192	21200727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,69
47192	21200728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,42	
47192	21200728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,42
47192	21200729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,15	
47192	21200729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,15
47192	21200731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47192	21200731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47192	21200732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,24	
47192	21200732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,24
47192	21200733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.916,91	
47192	21200733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.916,91
47192	21200734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,21	
47192	21200734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,21
47192	21200735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	333,87	
47192	21200735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		333,87
47192	21200736	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,18	
47192	21200736		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,18
47192	21200738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21200740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47192	21200740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,42
47192	21200742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,78	
47192	21200742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,78
47192	21200743	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,88	
47192	21200743		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,88
47192	21200745	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47192	21200745		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47192	21200747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	935,93	
47192	21200747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		935,93
47192	21200748	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,36	
47192	21200748		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		129,36
47192	21200750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,07	
47192	21200750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,07
47192	21200751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21200751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21200752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47192	21200752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47192	21200753	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47192	21200753		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47192	21200754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,56	
47192	21200754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,56
47192	21200755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	281,19	
47192	21200755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		281,19
47192	21200758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,64	
47192	21200758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,64
47192	21200759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	220,99	
47192	21200759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		220,99
47192	21200760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	204,18	
47192	21200760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		204,18

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200761	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,97	
47192	21200761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,97
47192	21200762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	392,09	
47192	21200762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		392,09
47192	21200764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,97	
47192	21200764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,97
47192	21200765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	124,21	
47192	21200765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		124,21
47192	21200766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,10	
47192	21200766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,10
47192	21200767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21200767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21200768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	
47192	21200768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68
47192	21200769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,93	
47192	21200769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,93
47192	21200770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21200770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21200771	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,91	
47192	21200771		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,91
47192	21200772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,87	
47192	21200772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,87
47192	21200773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47192	21200773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47192	21200774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	926,64	
47192	21200774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		926,64
47192	21200775	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,66	
47192	21200775		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,66
47192	21200776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21200776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21200778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,56	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,56
47192	21200779	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47192	21200779		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47192	21200780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21200780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21200781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,09	
47192	21200781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		67,09
47192	21200782	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,94	
47192	21200782		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,94
47192	21200783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,11	
47192	21200783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		79,11
47192	21200784	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47192	21200784		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47192	21200785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47192	21200785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,97
47192	21200788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,04	
47192	21200788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,04
47192	21200789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12	
47192	21200789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12
47192	21200791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21200791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21200792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47192	21200792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47192	21200793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	333,98	
47192	21200793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		333,98
47192	21200794	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,95	
47192	21200794		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,95
47192	21200795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,42	
47192	21200795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,42
47192	21200796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,41	
47192	21200796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,41

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47192	21200797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,19
47192	21200798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	291,07	
47192	21200798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		291,07
47192	21200799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,35	
47192	21200799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		68,35
47192	21200800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,45	
47192	21200800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		95,45
47192	21200801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,75	
47192	21200801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,75
47192	21200802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,87	
47192	21200802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,87
47192	21200803	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,99	
47192	21200803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,99
47192	21200804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21200804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21200805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	335,42	
47192	21200805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		335,42
47192	21200806	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,12	
47192	21200806		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,12
47192	21200807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,20	
47192	21200807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,20
47192	21200808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,71	
47192	21200808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,71
47192	21200809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,92	
47192	21200809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,92
47192	21200810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21200810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21200811	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	352,80	
47192	21200811		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		352,80
47192	21200812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,81	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,81
47192	21200813	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47192	21200813		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47192	21200815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	
47192	21200815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,80
47192	21200816	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47192	21200816		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47192	21200817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,16	
47192	21200817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,16
47192	21200818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,88	
47192	21200818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,88
47192	21200819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,71	
47192	21200819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,71
47192	21200820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	74,58	
47192	21200820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		74,58
47192	21200821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,41	
47192	21200821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,41
47192	21200822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,57	
47192	21200822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,57
47192	21200823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81	
47192	21200823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,81
47192	21200825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,84	
47192	21200825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,84
47192	21200826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,95	
47192	21200826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,95
47192	21200827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	346,79	
47192	21200827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		346,79
47192	21200828	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,07	
47192	21200828		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,07
47192	21200830	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21200830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21200831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07		
47192	21200831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07	
47192	21200832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	152,45		
47192	21200832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		152,45	
47192	21200833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,29		
47192	21200833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,29	
47192	21200835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	121,89		
47192	21200835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		121,89	
47192	21200836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,81		
47192	21200836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,81	
47192	21200837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,07		
47192	21200837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,07	
47192	21200838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,35		
47192	21200838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		146,35	
47192	21200839	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,62		
47192	21200839		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,62	
47192	21200840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,42		
47192	21200840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,42	
47192	21200841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,93		
47192	21200841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,93	
47192	21200842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,43		
47192	21200842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,43	
47192	21200844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77		
47192	21200844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77	
47192	21200846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44		
47192	21200846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44	
47192	21200850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,71		
47192	21200850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,71	
47192	21200851	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43		
47192	21200851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,43	
47192	21200852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	190,25		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		190,25
47192	21200854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47192	21200854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,20
47192	21200855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	471,85	
47192	21200855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		471,85
47192	21200856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,41	
47192	21200856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,41
47192	21200857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21200857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21200858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,82	
47192	21200858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,82
47192	21200859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,44	
47192	21200859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,44
47192	21200861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,91	
47192	21200861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,91
47192	21200862	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47192	21200862		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47192	21200863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,52	
47192	21200863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,52
47192	21200864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,20	
47192	21200864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		116,20
47192	21200865	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,25	
47192	21200865		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,25
47192	21200866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,35	
47192	21200866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,35
47192	21200867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,97	
47192	21200867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,97
47192	21200868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,25	
47192	21200868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		94,25
47192	21200869	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,28	
47192	21200869		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,28

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,13	
47192	21200870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,13
47192	21200872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,24	
47192	21200872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,24
47192	21200873	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,73	
47192	21200873		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,73
47192	21200874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21200874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21200875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47192	21200875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47192	21200876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,12	
47192	21200876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,12
47192	21200877	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,25	
47192	21200877		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,25
47192	21200878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,08	
47192	21200878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,08
47192	21200879	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,83	
47192	21200879		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,83
47192	21200880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,40	
47192	21200880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,40
47192	21200882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47192	21200882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,97
47192	21200883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47192	21200883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,76
47192	21200884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47192	21200884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47192	21200885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21200885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21200886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,66	
47192	21200886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,66
47192	21200887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		99,10
47192	21200888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,11	
47192	21200888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		58,11
47192	21200889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,39	
47192	21200889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,39
47192	21200891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,66	
47192	21200891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,66
47192	21200892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,64	
47192	21200892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,64
47192	21200893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,20	
47192	21200893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		58,20
47192	21200894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,59	
47192	21200894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		81,59
47192	21200895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,04	
47192	21200895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,04
47192	21200896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,92	
47192	21200896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,92
47192	21200897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,56	
47192	21200897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,56
47192	21200898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21200898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21200899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,05	
47192	21200899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,05
47192	21200900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47192	21200900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47192	21200901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21200901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21200902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	206,54	
47192	21200902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		206,54
47192	21200904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,14	
47192	21200904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,14

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21200906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,70		
47192	21200906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,70	
47192	21200907	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,10		
47192	21200907		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,10	
47192	21200908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05		
47192	21200908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05	
47192	21200909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,73		
47192	21200909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,73	
47192	21200911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,40		
47192	21200911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,40	
47192	21200912	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15		
47192	21200912		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15	
47192	21200915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.657,81		
47192	21200915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.657,81	
47192	21200916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.279,39		
47192	21200916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.279,39	
47192	21200917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,69		
47192	21200917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,69	
47192	21200918	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18		
47192	21200918		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18	
47192	21200920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19		
47192	21200920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19	
47192	21200921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,23		
47192	21200921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,23	
47192	21200922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00		
47192	21200922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,00	
47192	21200923	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,05		
47192	21200923		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,05	
47192	21200924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,93		
47192	21200924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,93	
47192	21200925	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,85		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200925		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,85
47192	21200926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,69	
47192	21200926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,69
47192	21200927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,91	
47192	21200927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,91
47192	21200928	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47192	21200928		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47192	21200931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	151,72	
47192	21200931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		151,72
47192	21200932	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,93	
47192	21200932		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,93
47192	21200933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,67	
47192	21200933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,67
47192	21200934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,89	
47192	21200934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,89
47192	21200935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77	
47192	21200935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77
47192	21200936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,01	
47192	21200936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		101,01
47192	21200937	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,25	
47192	21200937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,25
47192	21200939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	507,00	
47192	21200939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		507,00
47192	21200940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	395,46	
47192	21200940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		395,46
47192	21200941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,11	
47192	21200941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,11
47192	21200943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,19	
47192	21200943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,19
47192	21200945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,30	
47192	21200945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,17	
47192	21200946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,17
47192	21200947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,49	
47192	21200947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,49
47192	21200948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,43	
47192	21200948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,43
47192	21200949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	580,65	
47192	21200949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		580,65
47192	21200951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47192	21200951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47192	21200952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,72	
47192	21200952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,72
47192	21200953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,46	
47192	21200953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		192,46
47192	21200954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,40	
47192	21200954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,40
47192	21200955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	222,19	
47192	21200955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		222,19
47192	21200956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21200956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21200957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.658,13	
47192	21200957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.658,13
47192	21200958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21200958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21200959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47192	21200959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47192	21200960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21200960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21200962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47192	21200962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47192	21200963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21200963		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21200965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47192	21200965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47192	21200967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,09	
47192	21200967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,09
47192	21200968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,95	
47192	21200968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,95
47192	21200971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,46	
47192	21200971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,46
47192	21200972	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47192	21200972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85
47192	21200974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,09	
47192	21200974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,09
47192	21200975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,47	
47192	21200975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,47
47192	21200976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21200976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21200977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,07	
47192	21200977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,07
47192	21200978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.521,61	
47192	21200978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.521,61
47192	21200979	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,78	
47192	21200979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,78
47192	21200980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,69	
47192	21200980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,69
47192	21200981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,18	
47192	21200981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,18
47192	21200983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,41	
47192	21200983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,41
47192	21200984	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47192	21200984		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47192	21200985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29
47192	21200985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29
47192	21200986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,03
47192	21200986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,03
47192	21200987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,69
47192	21200987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,69
47192	21200988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	783,00
47192	21200988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	783,00
47192	21200989	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,00
47192	21200989		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,00
47192	21200990	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80
47192	21200990		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80
47192	21200992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,90
47192	21200992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,90
47192	21200995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,50
47192	21200995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,50
47192	21200996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02
47192	21200996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02
47192	21200997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,07
47192	21200997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,07
47192	21200998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98
47192	21200998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98
47192	21201000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,90
47192	21201000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,90
47192	21201001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,50
47192	21201001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,50
47192	21201002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	547,92
47192	21201002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	547,92
47192	21201003	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,57
47192	21201003		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,57
47192	21201005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,24

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,24
47192	21201006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	110,09	
47192	21201006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		110,09
47192	21201007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,87	
47192	21201007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,87
47192	21201010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21201010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21201011	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21201011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21201012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21201012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21201013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,06	
47192	21201013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		112,06
47192	21201014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,17	
47192	21201014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,17
47192	21201015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,21	
47192	21201015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,21
47192	21201016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,04	
47192	21201016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,04
47192	21201017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21201017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21201018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21201018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21201019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	805,55	
47192	21201019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		805,55
47192	21201020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,01	
47192	21201020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,01
47192	21201021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,06	
47192	21201021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,06
47192	21201022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,64	
47192	21201022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,69	
47192	21201023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,69
47192	21201024	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47192	21201024		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47192	21201025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,48	
47192	21201025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,48
47192	21201026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	281,76	
47192	21201026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		281,76
47192	21201027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21201027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21201028	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21201028		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21201030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,90	
47192	21201030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,90
47192	21201031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,89	
47192	21201031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,89
47192	21201032	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47192	21201032		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,43
47192	21201033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47192	21201033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,82
47192	21201034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	120,35	
47192	21201034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		120,35
47192	21201035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,57	
47192	21201035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,57
47192	21201036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47192	21201036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,46
47192	21201037	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47192	21201037		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47192	21201038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,86	
47192	21201038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,86
47192	21201039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,87	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,87
47192	21201040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00	
47192	21201040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,00
47192	21201041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,25	
47192	21201041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		84,25
47192	21201042	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,78	
47192	21201042		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,78
47192	21201043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,64	
47192	21201043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,64
47192	21201044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.718,37	
47192	21201044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.718,37
47192	21201045	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,86	
47192	21201045		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		95,86
47192	21201046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	252,29	
47192	21201046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		252,29
47192	21201047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,28	
47192	21201047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,28
47192	21201048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47192	21201048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47192	21201049	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21201049		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21201050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47192	21201050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47192	21201052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47192	21201052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47192	21201054	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	193,76	
47192	21201054		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		193,76
47192	21201056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,52	
47192	21201056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		96,52
47192	21201057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,74	
47192	21201057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,74

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,19	
47192	21201058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,19
47192	21201059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,57	
47192	21201059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,57
47192	21201060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	890,83	
47192	21201060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		890,83
47192	21201061	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,57	
47192	21201061		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,57
47192	21201063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,30	
47192	21201063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,30
47192	21201064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,84	
47192	21201064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,84
47192	21201066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	327,97	
47192	21201066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		327,97
47192	21201067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,81	
47192	21201067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		70,81
47192	21201068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.825,38	
47192	21201068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.825,38
47192	21201069	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,20	
47192	21201069		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,20
47192	21201070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,67	
47192	21201070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,67
47192	21201073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,27	
47192	21201073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,27
47192	21201074	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21201074		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21201075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21201075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21201076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,75	
47192	21201076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,75
47192	21201077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,70
47192	21201078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,11	
47192	21201078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		69,11
47192	21201079	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47192	21201079		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,94
47192	21201080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,28	
47192	21201080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,28
47192	21201081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,63	
47192	21201081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,63
47192	21201082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,55	
47192	21201082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,55
47192	21201083	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47192	21201083		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47192	21201084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,94	
47192	21201084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,94
47192	21201085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,52	
47192	21201085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,52
47192	21201086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,30	
47192	21201086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,30
47192	21201087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47192	21201087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47192	21201088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,50	
47192	21201088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,50
47192	21201089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81	
47192	21201089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,81
47192	21201090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.892,40	
47192	21201090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.892,40
47192	21201091	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,29	
47192	21201091		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,29
47192	21201092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,42	
47192	21201092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,60	
47192	21201093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,60
47192	21201094	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21201094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21201095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21201095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21201096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,78	
47192	21201096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,78
47192	21201097	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21201097		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21201099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47192	21201099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,36
47192	21201100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47192	21201100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47192	21201101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47192	21201101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47192	21201102	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21201102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21201103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47192	21201103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,36
47192	21201104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	136,50	
47192	21201104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		136,50
47192	21201105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	187,99	
47192	21201105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		187,99
47192	21201106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,29	
47192	21201106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,29
47192	21201107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,25	
47192	21201107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,25
47192	21201108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,73	
47192	21201108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,73
47192	21201110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21201112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,94	
47192	21201112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,94
47192	21201113	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47192	21201113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47192	21201114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47192	21201114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47192	21201115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,97	
47192	21201115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		84,97
47192	21201116	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,39	
47192	21201116		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,39
47192	21201117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,76	
47192	21201117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,76
47192	21201118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,16	
47192	21201118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,16
47192	21201119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37	
47192	21201119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37
47192	21201120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	207,55	
47192	21201120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		207,55
47192	21201121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,71	
47192	21201121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,71
47192	21201122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,73	
47192	21201122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		66,73
47192	21201123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,26	
47192	21201123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,26
47192	21201124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	99,86	
47192	21201124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		99,86
47192	21201126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,74	
47192	21201126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,74
47192	21201127	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47192	21201127		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47192	21201128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47192	21201129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,65	
47192	21201129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,65
47192	21201131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47192	21201131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47192	21201132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	411,00	
47192	21201132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		411,00
47192	21201133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,08	
47192	21201133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,08
47192	21201135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47192	21201135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47192	21201136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21201136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21201137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,67	
47192	21201137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,67
47192	21201139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21201139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21201140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47192	21201140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47192	21201141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,08	
47192	21201141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,08
47192	21201143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,61	
47192	21201143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,61
47192	21201145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,36	
47192	21201145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,36
47192	21201146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,31	
47192	21201146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,31
47192	21201147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,06	
47192	21201147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,06
47192	21201148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,79
47192	21201149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,94	
47192	21201149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,94
47192	21201151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,22	
47192	21201151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		58,22
47192	21201152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47192	21201152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47192	21201153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37	
47192	21201153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37
47192	21201154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21201154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21201155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21201155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21201156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47192	21201156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47192	21201157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47192	21201157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47192	21201158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47192	21201158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47192	21201159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,60	
47192	21201159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,60
47192	21201160	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,95	
47192	21201160		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,95
47192	21201161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,50	
47192	21201161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,50
47192	21201162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,69	
47192	21201162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,69
47192	21201163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47192	21201163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31
47192	21201164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,80	
47192	21201164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,63	
47192	21201165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,63
47192	21201166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,21	
47192	21201166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		68,21
47192	21201167	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,18	
47192	21201167		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,18
47192	21201169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,37	
47192	21201169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,37
47192	21201170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,02	
47192	21201170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,02
47192	21201171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,05	
47192	21201171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,05
47192	21201172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,12	
47192	21201172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,12
47192	21201173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21201173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21201174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,35	
47192	21201174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,35
47192	21201175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47192	21201175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47192	21201176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,16	
47192	21201176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,16
47192	21201178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47192	21201178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47192	21201179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,92	
47192	21201179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,92
47192	21201180	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47192	21201180		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47192	21201181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,40	
47192	21201181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,40
47192	21201182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,23	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,23
47192	21201183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21201183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21201184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,88	
47192	21201184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,88
47192	21201185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,99	
47192	21201185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,99
47192	21201187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,07	
47192	21201187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,07
47192	21201188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21201188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21201189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,89	
47192	21201189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,89
47192	21201190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,41	
47192	21201190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,41
47192	21201191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21201191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21201193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,40	
47192	21201193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,40
47192	21201195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,01	
47192	21201195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,01
47192	21201197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	308,00	
47192	21201197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		308,00
47192	21201198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21201198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21201199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,19	
47192	21201199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,19
47192	21201200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,73	
47192	21201200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,73
47192	21201201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21201201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21201202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21201203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,03	
47192	21201203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,03
47192	21201204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21201204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21201205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47192	21201205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47192	21201206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47192	21201206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47192	21201209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21201209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21201210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,87	
47192	21201210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,87
47192	21201211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,55	
47192	21201211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,55
47192	21201212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47192	21201212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47192	21201213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,12	
47192	21201213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,12
47192	21201214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21201214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21201215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,18	
47192	21201215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,18
47192	21201216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47192	21201216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47192	21201217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21201217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21201218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,07	
47192	21201218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,07
47192	21201220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31
47192	21201221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21201221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21201222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21201222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21201223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,68	
47192	21201223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,68
47192	21201224	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47192	21201224		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47192	21201226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21201226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21201227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21201227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21201228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,95	
47192	21201228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,95
47192	21201229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,74	
47192	21201229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,74
47192	21201230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,17	
47192	21201230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,17
47192	21201231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21201231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21201232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21201232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21201233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,56	
47192	21201233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,56
47192	21201234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	243,78	
47192	21201234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		243,78
47192	21201235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,21	
47192	21201235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,21
47192	21201236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21201236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21201238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.463,92		
47192	21201238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.463,92	
47192	21201239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	539,90		
47192	21201239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		539,90	
47192	21201240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,38		
47192	21201240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		58,38	
47192	21201241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,84		
47192	21201241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,84	
47192	21201243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,98		
47192	21201243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,98	
47192	21201244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69		
47192	21201244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69	
47192	21201245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26		
47192	21201245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26	
47192	21201247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,85		
47192	21201247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,85	
47192	21201248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,12		
47192	21201248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,12	
47192	21201249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,03		
47192	21201249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,03	
47192	21201250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,64		
47192	21201250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,64	
47192	21201251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,23		
47192	21201251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,23	
47192	21201252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,21		
47192	21201252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,21	
47192	21201253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,60		
47192	21201253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,60	
47192	21201254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89		
47192	21201254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89	
47192	21201255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	108,71		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		108,71
47192	21201256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,01	
47192	21201256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		101,01
47192	21201258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38	
47192	21201258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,38
47192	21201259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47192	21201259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47192	21201260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21201260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21201261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21201261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21201262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,54	
47192	21201262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,54
47192	21201264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,07	
47192	21201264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,07
47192	21201266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21201266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21201267	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,75	
47192	21201267		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,75
47192	21201268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,31	
47192	21201268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,31
47192	21201269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,31	
47192	21201269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,31
47192	21201270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	239,72	
47192	21201270		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		239,72
47192	21201271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,66	
47192	21201271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,66
47192	21201272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,11	
47192	21201272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,11
47192	21201273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81	
47192	21201273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,81

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47192	21201274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,76
47192	21201275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,21	
47192	21201275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,21
47192	21201276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,64	
47192	21201276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,64
47192	21201277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47192	21201277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,90
47192	21201278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47192	21201278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47192	21201279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,55	
47192	21201279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,55
47192	21201280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	140,55	
47192	21201280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		140,55
47192	21201281	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,62	
47192	21201281		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,62
47192	21201282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,68	
47192	21201282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,68
47192	21201283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47192	21201283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,84
47192	21201284	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47192	21201284		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47192	21201285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,02	
47192	21201285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,02
47192	21201286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21201286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21201287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47192	21201287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85
47192	21201288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,95	
47192	21201288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,95
47192	21201289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,35	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,35
47192	21201290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,67	
47192	21201290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,67
47192	21201291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,86	
47192	21201291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,86
47192	21201292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,69	
47192	21201292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,69
47192	21201293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,68	
47192	21201293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,68
47192	21201294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47192	21201294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,84
47192	21201295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,21	
47192	21201295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,21
47192	21201296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,67	
47192	21201296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,67
47192	21201297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,38	
47192	21201297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,38
47192	21201298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47192	21201298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,82
47192	21201299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,72	
47192	21201299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,72
47192	21201300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	434,99	
47192	21201300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		434,99
47192	21201303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21201303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21201304	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	823,50	
47192	21201304		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		823,50
47192	21201305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,24	
47192	21201305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,24
47192	21201307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21201307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47192	21201308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,88
47192	21201308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,88
47192	21201309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42
47192	21201309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42
47192	21201310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,63
47192	21201310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,63
47192	21201311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48
47192	21201311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48
47192	21201313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,23
47192	21201313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,23
47192	21201314	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,12
47192	21201314		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,12
47192	21201316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23
47192	21201316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23
47192	21201317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80
47192	21201317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80
47192	21201319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,17
47192	21201319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,17
47192	21201320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,70
47192	21201320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,70
47192	21201321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,08
47192	21201321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,08
47192	21201322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45
47192	21201322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45
47192	21201323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36
47192	21201323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36
47192	21201324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,14
47192	21201324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,14
47192	21201325	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,20
47192	21201325		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,20
47192	21201326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40
47192	21201328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,47	
47192	21201328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,47
47192	21201329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,94	
47192	21201329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,94
47192	21201330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,50	
47192	21201330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,50
47192	21201331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21201331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21201332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,39	
47192	21201332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,39
47192	21201335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47192	21201335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,79
47192	21201336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,43	
47192	21201336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,43
47192	21201338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47192	21201338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47192	21201340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,22	
47192	21201340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,22
47192	21201341	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,80	
47192	21201341		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,80
47192	21201343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47192	21201343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47192	21201345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,68	
47192	21201345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		109,68
47192	21201346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,48	
47192	21201346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,48
47192	21201347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21201347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21201348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,08	
47192	21201348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		170,08

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,96	
47192	21201349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,96
47192	21201350	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47192	21201350		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54
47192	21201351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,49	
47192	21201351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,49
47192	21201352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,83	
47192	21201352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		67,83
47192	21201353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,28	
47192	21201353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,28
47192	21201354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21201354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21201356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,71	
47192	21201356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,71
47192	21201357	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,71	
47192	21201357		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,71
47192	21201359	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,14	
47192	21201359		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,14
47192	21201361	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,78	
47192	21201361		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,78
47192	21201363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,11	
47192	21201363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,11
47192	21201364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,11	
47192	21201364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,11
47192	21201365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,35	
47192	21201365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,35
47192	21201366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,92	
47192	21201366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,92
47192	21201367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,45	
47192	21201367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,45
47192	21201368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,36	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,36
47192	21201369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47192	21201369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83
47192	21201370	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,69	
47192	21201370		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,69
47192	21201371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47192	21201371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47192	21201372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,97	
47192	21201372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,97
47192	21201373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47192	21201373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47192	21201374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21201374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21201375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21201375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21201376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.084,09	
47192	21201376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.084,09
47192	21201377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21201377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21201378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,80	
47192	21201378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,80
47192	21201379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,73	
47192	21201379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,73
47192	21201381	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,77	
47192	21201381		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,77
47192	21201383	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21201383		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21201384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,56	
47192	21201384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,56
47192	21201385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47192	21201385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,19

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47192	21201386	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60
47192	21201386		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60
47192	21201387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10
47192	21201387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10
47192	21201388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,20
47192	21201388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,20
47192	21201390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,45
47192	21201390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,45
47192	21201391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,64
47192	21201391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,64
47192	21201392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,58
47192	21201392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,58
47192	21201394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,33
47192	21201394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,33
47192	21201395	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04
47192	21201395		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04
47192	21201396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06
47192	21201396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06
47192	21201397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,66
47192	21201397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,66
47192	21201398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,43
47192	21201398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,43
47192	21201399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22
47192	21201399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22
47192	21201400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52
47192	21201400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52
47192	21201401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26
47192	21201401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26
47192	21201402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,44
47192	21201402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,44
47192	21201403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,01
47192	21201404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,30	
47192	21201404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,30
47192	21201405	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,55	
47192	21201405		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,55
47192	21201406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,53	
47192	21201406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,53
47192	21201407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,61	
47192	21201407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,61
47192	21201408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21201408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21201409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,39	
47192	21201409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,39
47192	21201410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,30	
47192	21201410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,30
47192	21201411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,30	
47192	21201411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,30
47192	21201412	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,30	
47192	21201412		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,30
47192	21201413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21201413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21201414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47192	21201414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47192	21201415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,05	
47192	21201415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,05
47192	21201416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,55	
47192	21201416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,55
47192	21201417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,70	
47192	21201417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,70
47192	21201418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,61	
47192	21201418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,61

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21201419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,61		
47192	21201419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		101,61	
47192	21201420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23		
47192	21201420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23	
47192	21201421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,91		
47192	21201421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,91	
47192	21201422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	233,05		
47192	21201422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		233,05	
47192	21201423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,54		
47192	21201423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,54	
47192	21201424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,37		
47192	21201424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,37	
47192	21201425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,48		
47192	21201425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,48	
47192	21201426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,25		
47192	21201426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,25	
47192	21201427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,33		
47192	21201427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,33	
47192	21201428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,26		
47192	21201428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,26	
47192	21201431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10		
47192	21201431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10	
47192	21201432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,45		
47192	21201432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,45	
47192	21201433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,92		
47192	21201433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,92	
47192	21201434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78		
47192	21201434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78	
47192	21201435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,17		
47192	21201435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,17	
47192	21201436	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21201436		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,59	
47192	21201437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,55		
47192	21201437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,55	
47192	21201438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	134,13		
47192	21201438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		134,13	
47192	21201439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37		
47192	21201439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37	
47192	21201440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08		
47192	21201440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08	
47192	21201441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,68		
47192	21201441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,68	
47192	21201442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50		
47192	21201442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50	
47192	21201443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,14		
47192	21201443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,14	
47192	21201445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,26		
47192	21201445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,26	
47192	21201446	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,26		
47192	21201446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,26	
47192	21201447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82		
47192	21201447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,82	
47192	21201448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,44		
47192	21201448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,44	
47192	21201449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,40		
47192	21201449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,40	
47192	21201450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,13		
47192	21201450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,13	
47192	21201451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,03		
47192	21201451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,03	
47192	21201452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40		
47192	21201452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,98	
47192	21201453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,98
47192	21201454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,34	
47192	21201454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,34
47192	21201455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47192	21201455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,97
47192	21201456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,10	
47192	21201456		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,10
47192	21201457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,72	
47192	21201457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,72
47192	21201458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21201458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21201461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,14	
47192	21201461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,14
47192	21201462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47192	21201462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47192	21201463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,18	
47192	21201463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,18
47192	21201465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21201465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21201466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21201466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21201467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,57	
47192	21201467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,57
47192	21201469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47192	21201469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65
47192	21201470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47192	21201470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47192	21201471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,83	
47192	21201471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,83
47192	21201472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,83	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,83
47192	21201473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,58	
47192	21201473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,58
47192	21201474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,81	
47192	21201474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,81
47192	21201475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47192	21201475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47192	21201476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47192	21201476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83
47192	21201477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47192	21201477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47192	21201478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,83	
47192	21201478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,83
47192	21201479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,43	
47192	21201479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,43
47192	21201481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47192	21201481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47192	21201483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,46	
47192	21201483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,46
47192	21201484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47192	21201484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47192	21201486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47192	21201486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,94
47192	21201488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,87	
47192	21201488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,87
47192	21201491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,62	
47192	21201491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		63,62
47192	21201492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,84	
47192	21201492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,84
47192	21201493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,13	
47192	21201493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,13

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47192	21201494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47192	21201495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,35	
47192	21201495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,35
47192	21201496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,06	
47192	21201496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,06
47192	21201497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,43	
47192	21201497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,43
47192	21201498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,80	
47192	21201498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,80
47192	21201499	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47192	21201499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,98
47192	21201501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,11	
47192	21201501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,11
47192	21201502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47192	21201502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47192	21201503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,54	
47192	21201503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,54
47192	21201504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,65	
47192	21201504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,65
47192	21201505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,71	
47192	21201505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,71
47192	21201506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21201506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21201507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21201507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21201508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,95	
47192	21201508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,95
47192	21201509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,92	
47192	21201509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,92
47192	21201510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21201512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21201512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21201513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,98	
47192	21201513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,98
47192	21201514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21201514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21201515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,25	
47192	21201515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,25
47192	21201518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47192	21201518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47192	21201519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47192	21201519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,82
47192	21201520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47192	21201520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47192	21201521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47192	21201521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,79
47192	21201523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,71	
47192	21201523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,71
47192	21201525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47192	21201525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,36
47192	21201526	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,55	
47192	21201526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,55
47192	21201527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47192	21201527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47192	21201528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,87	
47192	21201528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,87
47192	21201529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47192	21201529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47192	21201530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,15	
47192	21201530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,15

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,97	
47192	21201531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,97
47192	21201532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,33	
47192	21201532		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,33
47192	21201533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80	
47192	21201533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,80
47192	21201534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47192	21201534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47192	21201535	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,87	
47192	21201535		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,87
47192	21201536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,36	
47192	21201536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,36
47192	21201538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	163,60	
47192	21201538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		163,60
47192	21201539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	619,30	
47192	21201539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		619,30
47192	21201540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21201540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21201541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,09	
47192	21201541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,09
47192	21201542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47192	21201542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40
47192	21201543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47192	21201543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47192	21201544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21201544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21201545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,92	
47192	21201545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,92
47192	21201546	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,58	
47192	21201546		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,58
47192	21201547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,31
47192	21201548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45	
47192	21201548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,45
47192	21201549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,08	
47192	21201549		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,08
47192	21201550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,17	
47192	21201550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,17
47192	21201552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47192	21201552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47192	21201554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21201554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21201555	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,86	
47192	21201555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,86
47192	21201556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21201556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21201557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21201557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21201558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,51	
47192	21201558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,51
47192	21201559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,25	
47192	21201559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,25
47192	21201561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,10	
47192	21201561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		45,10
47192	21201562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47192	21201562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47192	21201563	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	239,72	
47192	21201563		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		239,72
47192	21201564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,16	
47192	21201564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,16
47192	21201566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21201566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21201569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21201570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,82	
47192	21201570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,82
47192	21201571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,19	
47192	21201571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,19
47192	21201572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47192	21201572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47192	21201573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.936,35	
47192	21201573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.936,35
47192	21201574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,28	
47192	21201574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,28
47192	21201575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,21	
47192	21201575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,21
47192	21201577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21201577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21201578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,02	
47192	21201578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,02
47192	21201579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,07	
47192	21201579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,07
47192	21201580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,96	
47192	21201580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,96
47192	21201582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,09	
47192	21201582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,09
47192	21201583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,62	
47192	21201583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,62
47192	21201584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21201584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21201585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21201585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21201587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21201587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60	
47192	21201589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,70		
47192	21201589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,70	
47192	21201590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10		
47192	21201590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10	
47192	21201591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,48		
47192	21201591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,48	
47192	21201592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55		
47192	21201592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55	
47192	21201593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,58		
47192	21201593		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		92,58	
47192	21201594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62		
47192	21201594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62	
47192	21201596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68		
47192	21201596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68	
47192	21201597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48		
47192	21201597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48	
47192	21201598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,78		
47192	21201598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,78	
47192	21201599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,92		
47192	21201599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,92	
47192	21201600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,10		
47192	21201600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,10	
47192	21201601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40		
47192	21201601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40	
47192	21201602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77		
47192	21201602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77	
47192	21201603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,67		
47192	21201603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,67	
47192	21201604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,90		
47192	21201604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,90	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,76	
47192	21201608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,76
47192	21201609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,12	
47192	21201609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,12
47192	21201610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47192	21201610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47192	21201611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,43	
47192	21201611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,43
47192	21201612	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,21	
47192	21201612		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,21
47192	21201613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,59	
47192	21201613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,59
47192	21201614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47192	21201614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47192	21201615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47192	21201615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31
47192	21201616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,87	
47192	21201616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,87
47192	21201617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,42	
47192	21201617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,42
47192	21201618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,83	
47192	21201618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,83
47192	21201619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,64	
47192	21201619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,64
47192	21201620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,60	
47192	21201620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,60
47192	21201621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,41	
47192	21201621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,41
47192	21201622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21201622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47192	21201623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,59
47192	21201624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,96	
47192	21201624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,96
47192	21201625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,23	
47192	21201625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,23
47192	21201626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,63	
47192	21201626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,63
47192	21201627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47192	21201627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47192	21201628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21201628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21201630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47192	21201630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47192	21201631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33	
47192	21201631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,33
47192	21201632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,57	
47192	21201632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,57
47192	21201634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,28	
47192	21201634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,28
47192	21201635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,74	
47192	21201635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,74
47192	21201637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,62	
47192	21201637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,62
47192	21201639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,71	
47192	21201639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,71
47192	21201640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,24	
47192	21201640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,24
47192	21201641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21201641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21201643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,86	
47192	21201643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,86

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21201644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,15		
47192	21201644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,15	
47192	21201645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19		
47192	21201645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19	
47192	21201647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,65		
47192	21201647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,65	
47192	21201648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,81		
47192	21201648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,81	
47192	21201649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,90		
47192	21201649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,90	
47192	21201651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,06		
47192	21201651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,06	
47192	21201653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,75		
47192	21201653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,75	
47192	21201654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	121,35		
47192	21201654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		121,35	
47192	21201655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52		
47192	21201655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52	
47192	21201656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,63		
47192	21201656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,63	
47192	21201657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,15		
47192	21201657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,15	
47192	21201658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,84		
47192	21201658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,84	
47192	21201659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,94		
47192	21201659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,94	
47192	21201660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,83		
47192	21201660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,83	
47192	21201661	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,31		
47192	21201661		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,31	
47192	21201663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,80		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,80
47192	21201664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,76	
47192	21201664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,76
47192	21201665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21201665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21201666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,67	
47192	21201666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,67
47192	21201667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,10	
47192	21201667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,10
47192	21201668	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,80	
47192	21201668		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,80
47192	21201669	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,24	
47192	21201669		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,24
47192	21201670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	448,95	
47192	21201670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		448,95
47192	21201671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,17	
47192	21201671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,17
47192	21201672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,02	
47192	21201672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,02
47192	21201674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21201674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47192	21201675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,35	
47192	21201675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,35
47192	21201677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21201677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21201678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21201678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21201679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,25	
47192	21201679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,25
47192	21201680	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	836,43	
47192	21201680		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		836,43

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201681	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21201681		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21201682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,45	
47192	21201682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,45
47192	21201683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21201683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21201685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47192	21201685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47192	21201686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,00	
47192	21201686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,00
47192	21201687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,20	
47192	21201687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,20
47192	21201689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21201689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21201690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47192	21201690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,20
47192	21201691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,03	
47192	21201691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,03
47192	21201693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,21	
47192	21201693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,21
47192	21201694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21201694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21201695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47192	21201695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,14
47192	21201696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47192	21201696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47192	21201697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,98	
47192	21201697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,98
47192	21201698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,39	
47192	21201698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,39
47192	21201700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,12	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,12
47192	21201701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47192	21201701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47192	21201703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47192	21201703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47192	21201704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,77	
47192	21201704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,77
47192	21201705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,44	
47192	21201705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,44
47192	21201706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47192	21201706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83
47192	21201708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38	
47192	21201708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,38
47192	21201709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,38	
47192	21201709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		101,38
47192	21201710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,38	
47192	21201710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,38
47192	21201711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47192	21201711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47192	21201712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47192	21201712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47192	21201713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21201713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21201714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47192	21201714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47192	21201715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21201715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21201716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,55	
47192	21201716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,55
47192	21201717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,19	
47192	21201717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,19

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47192	21201719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47192	21201720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	443,43	
47192	21201720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		443,43
47192	21201721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,32	
47192	21201721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,32
47192	21201722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21201722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21201723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21201723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21201724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,46	
47192	21201724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,46
47192	21201726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,47	
47192	21201726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,47
47192	21201728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21201728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21201729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,67	
47192	21201729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,67
47192	21201731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,50	
47192	21201731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,50
47192	21201732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47192	21201732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47192	21201733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,76	
47192	21201733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,76
47192	21201734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,26	
47192	21201734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,26
47192	21201735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,60	
47192	21201735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,60
47192	21201738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47192	21201738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47192	21201739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	243,78	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		243,78
47192	21201740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,10	
47192	21201740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,10
47192	21201741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47192	21201741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,43
47192	21201742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47192	21201742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47192	21201743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47192	21201743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47192	21201744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47192	21201744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,90
47192	21201745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47192	21201745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47192	21201748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,61	
47192	21201748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,61
47192	21201750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47192	21201750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,36
47192	21201751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,55	
47192	21201751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,55
47192	21201752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21201752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21201753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21201753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21201754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47192	21201754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85
47192	21201755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21201755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21201756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33	
47192	21201756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,33
47192	21201758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	416,98	
47192	21201758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		416,98

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47192	21201759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,78
47192	21201759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,78
47192	21201761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,36
47192	21201761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,36
47192	21201762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,84
47192	21201762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,84
47192	21201763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39
47192	21201763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39
47192	21201764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,07
47192	21201764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,07
47192	21201766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25
47192	21201766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25
47192	21201767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,37
47192	21201767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,37
47192	21201768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11
47192	21201768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11
47192	21201769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,44
47192	21201769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,44
47192	21201771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,21
47192	21201771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,21
47192	21201772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05
47192	21201772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05
47192	21201773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,21
47192	21201773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,21
47192	21201775	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12
47192	21201775		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12
47192	21201777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,08
47192	21201777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,08
47192	21201778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,20
47192	21201778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,20
47192	21201779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21201781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47192	21201781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47192	21201782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,34	
47192	21201782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,34
47192	21201783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21201783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21201784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21201784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21201785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21201785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21201786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21201786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21201787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,85	
47192	21201787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,85
47192	21201788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21201788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21201790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21201790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21201791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,43	
47192	21201791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,43
47192	21201792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	254,15	
47192	21201792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		254,15
47192	21201793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,31	
47192	21201793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,31
47192	21201794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21201794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21201795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21201795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21201796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21201796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21201799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	347,07		
47192	21201799		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		347,07	
47192	21201801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35		
47192	21201801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35	
47192	21201803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,98		
47192	21201803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,98	
47192	21201804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05		
47192	21201804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05	
47192	21201805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79		
47192	21201805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,79	
47192	21201806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14		
47192	21201806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14	
47192	21201807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		
47192	21201807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04	
47192	21201808	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,03		
47192	21201808		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,03	
47192	21201809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,70		
47192	21201809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		92,70	
47192	21201811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45		
47192	21201811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45	
47192	21201812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,56		
47192	21201812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,56	
47192	21201813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14		
47192	21201813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14	
47192	21201814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05		
47192	21201814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05	
47192	21201815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30		
47192	21201815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30	
47192	21201816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,71		
47192	21201816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		84,71	
47192	21201817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47192	21201819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,17	
47192	21201819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,17
47192	21201821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,66	
47192	21201821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,66
47192	21201822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21201822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21201823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21201823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21201825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,92	
47192	21201825		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,92
47192	21201826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47192	21201826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47192	21201827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,73	
47192	21201827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,73
47192	21201828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,77	
47192	21201828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,77
47192	21201829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,63	
47192	21201829		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,63
47192	21201830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47192	21201830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47192	21201831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47192	21201831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47192	21201832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21201832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21201833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,04	
47192	21201833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,04
47192	21201834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,74	
47192	21201834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,74
47192	21201835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21201835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.602,18	
47192	21201836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.602,18
47192	21201837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	297,90	
47192	21201837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		297,90
47192	21201838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21201838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21201839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,18	
47192	21201839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,18
47192	21201840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,37	
47192	21201840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,37
47192	21201841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21201841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21201843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	474,82	
47192	21201843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		474,82
47192	21201846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,07	
47192	21201846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,07
47192	21201848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,25	
47192	21201848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		107,25
47192	21201849	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,88	
47192	21201849		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,88
47192	21201850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,91	
47192	21201850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,91
47192	21201851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21201851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21201852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,21	
47192	21201852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,21
47192	21201853	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,80	
47192	21201853		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,80
47192	21201855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21201855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21201856	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,48	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201856		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,48
47192	21201857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,64	
47192	21201857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,64
47192	21201858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47192	21201858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47192	21201859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,53	
47192	21201859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,53
47192	21201860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	811,10	
47192	21201860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		811,10
47192	21201861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47192	21201861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47192	21201862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,87	
47192	21201862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,87
47192	21201863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	139,75	
47192	21201863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		139,75
47192	21201864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,79	
47192	21201864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,79
47192	21201865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	110,18	
47192	21201865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		110,18
47192	21201866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,83	
47192	21201866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,83
47192	21201867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,55	
47192	21201867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,55
47192	21201869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,30	
47192	21201869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		62,30
47192	21201870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.035,99	
47192	21201870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.035,99
47192	21201871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,58	
47192	21201871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,58
47192	21201872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21201872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,22	
47192	21201873		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		116,22
47192	21201874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,88	
47192	21201874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,88
47192	21201875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	386,86	
47192	21201875		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		386,86
47192	21201876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	287,47	
47192	21201876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		287,47
47192	21201877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21201877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21201879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,25	
47192	21201879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,25
47192	21201880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21201880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21201881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,75	
47192	21201881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,75
47192	21201882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	629,36	
47192	21201882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		629,36
47192	21201883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47192	21201883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47192	21201884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,70	
47192	21201884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,70
47192	21201885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,53	
47192	21201885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,53
47192	21201886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,33	
47192	21201886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,33
47192	21201887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21201887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21201888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20	
47192	21201888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,20
47192	21201889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21201890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,40	
47192	21201890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,40
47192	21201891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,07	
47192	21201891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		131,07
47192	21201892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47192	21201892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47192	21201893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,27	
47192	21201893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,27
47192	21201895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	578,45	
47192	21201895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		578,45
47192	21201896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,15	
47192	21201896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,15
47192	21201897	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.034,64	
47192	21201897		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.034,64
47192	21201898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,45	
47192	21201898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,45
47192	21201899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47192	21201899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47192	21201900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.008,00	
47192	21201900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.008,00
47192	21201902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,67	
47192	21201902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		113,67
47192	21201903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47192	21201903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85
47192	21201904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	504,89	
47192	21201904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		504,89
47192	21201905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,76	
47192	21201905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		109,76
47192	21201906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,68	
47192	21201906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,68

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,38	
47192	21201907		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		80,38
47192	21201908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21201908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21201909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,09	
47192	21201909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,09
47192	21201910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,38	
47192	21201910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,38
47192	21201911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47192	21201911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47192	21201912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,60	
47192	21201912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,60
47192	21201915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,55	
47192	21201915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,55
47192	21201916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,96	
47192	21201916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,96
47192	21201917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98	
47192	21201917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98
47192	21201918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,83	
47192	21201918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,83
47192	21201919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,89	
47192	21201919		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,89
47192	21201921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,43	
47192	21201921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		106,43
47192	21201922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,04	
47192	21201922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,04
47192	21201923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,52	
47192	21201923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,52
47192	21201924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.495,10	
47192	21201924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.495,10
47192	21201925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,63	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,63
47192	21201926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,62	
47192	21201926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,62
47192	21201927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,46	
47192	21201927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,46
47192	21201928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	255,41	
47192	21201928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		255,41
47192	21201929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	117,32	
47192	21201929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		117,32
47192	21201930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,78	
47192	21201930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,78
47192	21201931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,90	
47192	21201931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,90
47192	21201932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,26	
47192	21201932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		116,26
47192	21201933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,36	
47192	21201933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,36
47192	21201934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	213,15	
47192	21201934		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		213,15
47192	21201935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,93	
47192	21201935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,93
47192	21201936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.819,08	
47192	21201936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.819,08
47192	21201937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,55	
47192	21201937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		101,55
47192	21201938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.064,62	
47192	21201938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.064,62
47192	21201939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21201939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21201940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	125,99	
47192	21201940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		125,99

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21201942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	453,42		
47192	21201942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		453,42	
47192	21201943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.158,80		
47192	21201943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.158,80	
47192	21201944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,60		
47192	21201944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		81,60	
47192	21201945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,49		
47192	21201945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,49	
47192	21201946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	925,34		
47192	21201946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		925,34	
47192	21201948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.350,00		
47192	21201948		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.350,00	
47192	21201949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,00		
47192	21201949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,00	
47192	21201950	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.609,57		
47192	21201950		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.609,57	
47192	21201951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.811,32		
47192	21201951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.811,32	
47192	21201952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,39		
47192	21201952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,39	
47192	21201953	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	483,63		
47192	21201953		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		483,63	
47192	21201954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,97		
47192	21201954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		82,97	
47192	21201955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14		
47192	21201955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14	
47192	21201956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.524,99		
47192	21201956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.524,99	
47192	21201957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,47		
47192	21201957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,47	
47192	21201958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,20		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,20
47192	21201959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45	
47192	21201959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,45
47192	21201960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,62	
47192	21201960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,62
47192	21201961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,06	
47192	21201961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60,06
47192	21201962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,96	
47192	21201962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,96
47192	21201963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47192	21201963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47192	21201964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,58	
47192	21201964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,58
47192	21201965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,79	
47192	21201965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,79
47192	21201966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,48	
47192	21201966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,48
47192	21201967	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	360,41	
47192	21201967		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		360,41
47192	21201968	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,92	
47192	21201968		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,92
47192	21201969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	908,80	
47192	21201969		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		908,80
47192	21201971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	742,89	
47192	21201971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		742,89
47192	21201972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,94	
47192	21201972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,94
47192	21201974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.673,98	
47192	21201974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.673,98
47192	21201975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,01	
47192	21201975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,80	
47192	21201976		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,80
47192	21201977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,92	
47192	21201977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,92
47192	21201978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,14	
47192	21201978		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,14
47192	21201979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,82	
47192	21201979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,82
47192	21201980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,89	
47192	21201980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,89
47192	21201982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,03	
47192	21201982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,03
47192	21201984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,38	
47192	21201984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,38
47192	21201985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47192	21201985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47192	21201986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,75	
47192	21201986		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,75
47192	21201987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	382,80	
47192	21201987		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		382,80
47192	21201988	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.469,20	
47192	21201988		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7.469,20
47192	21201989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,39	
47192	21201989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,39
47192	21201990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,75	
47192	21201990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,75
47192	21201991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,12	
47192	21201991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,12
47192	21201992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,60	
47192	21201992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,60
47192	21201993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21201993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21201994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,33	
47192	21201994		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,33
47192	21201995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47192	21201995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47192	21201996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	121,61	
47192	21201996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		121,61
47192	21201997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,94	
47192	21201997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,94
47192	21201998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,20	
47192	21201998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,20
47192	21201999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,42	
47192	21201999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,42
47192	21202000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	199,12	
47192	21202000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		199,12
47192	21202001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,76	
47192	21202001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		78,76
47192	21202002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,40	
47192	21202002		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,40
47192	21202003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,81	
47192	21202003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,81
47192	21202004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,48	
47192	21202004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		98,48
47192	21202005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.020,04	
47192	21202005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.020,04
47192	21202006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,41	
47192	21202006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,41
47192	21202007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,38	
47192	21202007		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,38
47192	21202008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,11	
47192	21202008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21202009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,89		
47192	21202009		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,89	
47192	21202011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,87		
47192	21202011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,87	
47192	21202012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	253,81		
47192	21202012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		253,81	
47192	21202013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21		
47192	21202013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21	
47192	21202014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,39		
47192	21202014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,39	
47192	21202015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	296,67		
47192	21202015		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		296,67	
47192	21202016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,86		
47192	21202016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,86	
47192	21202017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	345,74		
47192	21202017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		345,74	
47192	21202018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,91		
47192	21202018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		200,91	
47192	21202019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,51		
47192	21202019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,51	
47192	21202020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	952,00		
47192	21202020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		952,00	
47192	21202021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,35		
47192	21202021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,35	
47192	21202022	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.464,82		
47192	21202022		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.464,82	
47192	21202023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,89		
47192	21202023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		94,89	
47192	21202025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.224,66		
47192	21202025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.224,66	
47192	21202027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.908,13		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.908,13
47192	21202028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,80	
47192	21202028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,80
47192	21202029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.529,06	
47192	21202029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.529,06
47192	21202030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,03	
47192	21202030		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		83,03
47192	21202032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,69	
47192	21202032		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,69
47192	21202034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,72	
47192	21202034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,72
47192	21202035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	158,38	
47192	21202035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		158,38
47192	21202036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	351,96	
47192	21202036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		351,96
47192	21202037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,55	
47192	21202037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		112,55
47192	21202038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	256,58	
47192	21202038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		256,58
47192	21202039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,93	
47192	21202039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,93
47192	21202040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21202040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21202041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.241,21	
47192	21202041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.241,21
47192	21202042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,01	
47192	21202042		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,01
47192	21202043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47192	21202043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47192	21202044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	362,30	
47192	21202044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		362,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,38	
47192	21202045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,38
47192	21202046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,60	
47192	21202046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,60
47192	21202047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21202047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21202049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,77	
47192	21202049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,77
47192	21202050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47192	21202050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47192	21202051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	911,51	
47192	21202051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		911,51
47192	21202052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	138,62	
47192	21202052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		138,62
47192	21202053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	351,00	
47192	21202053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		351,00
47192	21202055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47192	21202055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,98
47192	21202056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,60	
47192	21202056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,60
47192	21202057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47192	21202057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47192	21202058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,28	
47192	21202058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,28
47192	21202059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,83	
47192	21202059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		89,83
47192	21202060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.095,00	
47192	21202060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.095,00
47192	21202061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,81	
47192	21202061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,81
47192	21202062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.608,46	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.608,46
47192	21202063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,72	
47192	21202063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,72
47192	21202064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,72	
47192	21202064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,72
47192	21202065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,80	
47192	21202065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,80
47192	21202066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	222,11	
47192	21202066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		222,11
47192	21202068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	197,00	
47192	21202068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		197,00
47192	21202069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	461,44	
47192	21202069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		461,44
47192	21202070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	267,00	
47192	21202070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		267,00
47192	21202071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,40	
47192	21202071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,40
47192	21202072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47192	21202072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47192	21202073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,85	
47192	21202073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		114,85
47192	21202074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,89	
47192	21202074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,89
47192	21202075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.261,17	
47192	21202075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.261,17
47192	21202076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,60	
47192	21202076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,60
47192	21202078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	395,40	
47192	21202078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		395,40
47192	21202079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,32	
47192	21202079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,32

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,81	
47192	21202080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,81
47192	21202081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,13	
47192	21202081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,13
47192	21202082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,61	
47192	21202082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,61
47192	21202083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	539,28	
47192	21202083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		539,28
47192	21202084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	545,06	
47192	21202084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		545,06
47192	21202085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,68	
47192	21202085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,68
47192	21202086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21202086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21202087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	238,83	
47192	21202087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		238,83
47192	21202088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	462,00	
47192	21202088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		462,00
47192	21202089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47192	21202089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47192	21202090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,90	
47192	21202090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,90
47192	21202091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,09	
47192	21202091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,09
47192	21202092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,82	
47192	21202092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		66,82
47192	21202093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	303,05	
47192	21202093		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		303,05
47192	21202094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,09	
47192	21202094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,09
47192	21202095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,13	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,13
47192	21202097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,93	
47192	21202097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,93
47192	21202098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,53	
47192	21202098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,53
47192	21202100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	430,87	
47192	21202100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		430,87
47192	21202101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,26	
47192	21202101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,26
47192	21202102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,57	
47192	21202102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		106,57
47192	21202103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,29	
47192	21202103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,29
47192	21202104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,94	
47192	21202104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,94
47192	21202105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,26	
47192	21202105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,26
47192	21202106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	483,86	
47192	21202106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		483,86
47192	21202107	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,48	
47192	21202107		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,48
47192	21202110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,38	
47192	21202110		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,38
47192	21202111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47192	21202111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47192	21202112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,04	
47192	21202112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,04
47192	21202113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,72	
47192	21202113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,72
47192	21202114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,12	
47192	21202114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,55	
47192	21202115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,55
47192	21202118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	281,30	
47192	21202118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		281,30
47192	21202119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	729,03	
47192	21202119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		729,03
47192	21202120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21202120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21202121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.026,90	
47192	21202121		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.026,90
47192	21202122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,11	
47192	21202122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,11
47192	21202123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,30	
47192	21202123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,30
47192	21202124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,86	
47192	21202124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,86
47192	21202126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21202126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21202127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	537,50	
47192	21202127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		537,50
47192	21202128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,92	
47192	21202128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		98,92
47192	21202129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21202129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21202130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,57	
47192	21202130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,57
47192	21202131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21202131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21202132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	650,00	
47192	21202132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		650,00
47192	21202133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		90,00
47192	21202134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,73	
47192	21202134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,73
47192	21202135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47192	21202135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83
47192	21202136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,38	
47192	21202136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		114,38
47192	21202137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,92	
47192	21202137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,92
47192	21202139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,47	
47192	21202139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,47
47192	21202140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.088,90	
47192	21202140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.088,90
47192	21202141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,16	
47192	21202141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,16
47192	21202142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,30	
47192	21202142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		102,30
47192	21202143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	486,92	
47192	21202143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		486,92
47192	21202144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,09	
47192	21202144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,09
47192	21202145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,07	
47192	21202145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,07
47192	21202147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,28	
47192	21202147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,28
47192	21202148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,50	
47192	21202148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,50
47192	21202149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	379,89	
47192	21202149		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		379,89
47192	21202150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,21	
47192	21202150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,21

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21202151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	142,40		
47192	21202151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		142,40	
47192	21202152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,80		
47192	21202152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,80	
47192	21202153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40		
47192	21202153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40	
47192	21202154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29.439,53		
47192	21202154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29.439,53	
47192	21202155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,31		
47192	21202155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		112,31	
47192	21202156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	348,00		
47192	21202156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		348,00	
47192	21202157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	185,68		
47192	21202157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		185,68	
47192	21202159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,48		
47192	21202159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,48	
47192	21202160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29		
47192	21202160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29	
47192	21202161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,00		
47192	21202161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		114,00	
47192	21202162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12		
47192	21202162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12	
47192	21202163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	621,84		
47192	21202163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		621,84	
47192	21202164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27		
47192	21202164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27	
47192	21202165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.544,93		
47192	21202165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.544,93	
47192	21202166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,62		
47192	21202166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,62	
47192	21202168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47192	21202169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.652,09	
47192	21202169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.652,09
47192	21202170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,98	
47192	21202170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,98
47192	21202171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	311,74	
47192	21202171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		311,74
47192	21202172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,44	
47192	21202172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,44
47192	21202173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,52	
47192	21202173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,52
47192	21202174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21202174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21202175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,87	
47192	21202175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		192,87
47192	21202176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,64	
47192	21202176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,64
47192	21202177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,97	
47192	21202177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,97
47192	21202178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	398,75	
47192	21202178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		398,75
47192	21202179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.475,63	
47192	21202179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.475,63
47192	21202180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,74	
47192	21202180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,74
47192	21202181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	118,00	
47192	21202181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		118,00
47192	21202182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,55	
47192	21202182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,55
47192	21202183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,18	
47192	21202183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,18

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21202186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,54		
47192	21202186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,54	
47192	21202187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,20		
47192	21202187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,20	
47192	21202188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,09		
47192	21202188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,09	
47192	21202189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,55		
47192	21202189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,55	
47192	21202190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,80		
47192	21202190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60,80	
47192	21202191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,67		
47192	21202191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,67	
47192	21202192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	630,75		
47192	21202192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		630,75	
47192	21202194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	923,71		
47192	21202194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		923,71	
47192	21202195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,65		
47192	21202195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,65	
47192	21202196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	267,00		
47192	21202196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		267,00	
47192	21202197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,90		
47192	21202197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,90	
47192	21202198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,28		
47192	21202198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,28	
47192	21202199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.667,89		
47192	21202199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.667,89	
47192	21202200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,29		
47192	21202200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,29	
47192	21202201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,77		
47192	21202201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,77	
47192	21202203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,59		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,59
47192	21202205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47192	21202205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47192	21202206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	118,88	
47192	21202206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		118,88
47192	21202207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21202207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21202208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,09	
47192	21202208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,09
47192	21202209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,13	
47192	21202209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,13
47192	21202210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,05	
47192	21202210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,05
47192	21202211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,57	
47192	21202211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,57
47192	21202212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	361,02	
47192	21202212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		361,02
47192	21202213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21202213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21202214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47192	21202214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47192	21202215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47192	21202215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47192	21202217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,04	
47192	21202217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		116,04
47192	21202218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	255,10	
47192	21202218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		255,10
47192	21202219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,87	
47192	21202219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,87
47192	21202220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,01	
47192	21202220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21202221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	391,20		
47192	21202221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		391,20	
47192	21202222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	159,76		
47192	21202222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		159,76	
47192	21202223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,47		
47192	21202223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,47	
47192	21202224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	672,97		
47192	21202224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		672,97	
47192	21202226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,70		
47192	21202226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,70	
47192	21202227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,15		
47192	21202227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,15	
47192	21202228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,55		
47192	21202228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,55	
47192	21202229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06		
47192	21202229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06	
47192	21202230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,00		
47192	21202230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		180,00	
47192	21202231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	132,46		
47192	21202231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		132,46	
47192	21202233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	333,70		
47192	21202233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		333,70	
47192	21202234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,15		
47192	21202234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,15	
47192	21202235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,01		
47192	21202235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,01	
47192	21202236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17		
47192	21202236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17	
47192	21202237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,25		
47192	21202237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,25	
47192	21202239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	659,30		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		659,30
47192	21202240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,35	
47192	21202240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,35
47192	21202241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,18	
47192	21202241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		69,18
47192	21202242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,39	
47192	21202242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,39
47192	21202243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	393,48	
47192	21202243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		393,48
47192	21202246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,95	
47192	21202246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,95
47192	21202247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,17	
47192	21202247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,17
47192	21202248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,46	
47192	21202248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		77,46
47192	21202249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,26	
47192	21202249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,26
47192	21202250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,21	
47192	21202250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,21
47192	21202251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	250,21	
47192	21202251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		250,21
47192	21202252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,59	
47192	21202252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,59
47192	21202253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	854,00	
47192	21202253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		854,00
47192	21202254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	138,75	
47192	21202254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		138,75
47192	21202255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,69	
47192	21202255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,69
47192	21202256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	531,94	
47192	21202256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		531,94

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21202257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,23		
47192	21202257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,23	
47192	21202258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.297,73		
47192	21202258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8.297,73	
47192	21202259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,78		
47192	21202259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,78	
47192	21202260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,47		
47192	21202260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		194,47	
47192	21202261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18		
47192	21202261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18	
47192	21202262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,80		
47192	21202262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,80	
47192	21202263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18		
47192	21202263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18	
47192	21202264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,26		
47192	21202264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		128,26	
47192	21202265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,51		
47192	21202265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,51	
47192	21202266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21202266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21202267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,45		
47192	21202267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,45	
47192	21202268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29		
47192	21202268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29	
47192	21202269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,58		
47192	21202269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,58	
47192	21202270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,75		
47192	21202270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		79,75	
47192	21202271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	278,29		
47192	21202271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		278,29	
47192	21202272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21202273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	468,85	
47192	21202273		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		468,85
47192	21202274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21202274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21202275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45	
47192	21202275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,45
47192	21202276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	735,96	
47192	21202276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		735,96
47192	21202278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	478,60	
47192	21202278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		478,60
47192	21202279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,25	
47192	21202279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,25
47192	21202280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,59	
47192	21202280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,59
47192	21202282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,01	
47192	21202282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		66,01
47192	21202283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47192	21202283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,66
47192	21202285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,08	
47192	21202285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,08
47192	21202286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47192	21202286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,82
47192	21202287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,91	
47192	21202287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,91
47192	21202288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47192	21202288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47192	21202289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.542,11	
47192	21202289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.542,11
47192	21202290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47192	21202290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21202291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,39		
47192	21202291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,39	
47192	21202292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,02		
47192	21202292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,02	
47192	21202293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	366,60		
47192	21202293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		366,60	
47192	21202295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,57		
47192	21202295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		127,57	
47192	21202296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	174,15		
47192	21202296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		174,15	
47192	21202297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,40		
47192	21202297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,40	
47192	21202298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,30		
47192	21202298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,30	
47192	21202299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	481,69		
47192	21202299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		481,69	
47192	21202300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,13		
47192	21202300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,13	
47192	21202301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,41		
47192	21202301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,41	
47192	21202302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,34		
47192	21202302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,34	
47192	21202303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,70		
47192	21202303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,70	
47192	21202304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,81		
47192	21202304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,81	
47192	21202305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,35		
47192	21202305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,35	
47192	21202306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,33		
47192	21202306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,33	
47192	21202307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,64		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		77,64
47192	21202308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,26	
47192	21202308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,26
47192	21202309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,39	
47192	21202309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,39
47192	21202310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,35	
47192	21202310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,35
47192	21202311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,22	
47192	21202311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,22
47192	21202312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.910,00	
47192	21202312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.910,00
47192	21202313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,98	
47192	21202313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		127,98
47192	21202314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,76	
47192	21202314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,76
47192	21202315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	862,92	
47192	21202315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		862,92
47192	21202316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,11	
47192	21202316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		170,11
47192	21202318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21202318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21202319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	266,60	
47192	21202319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		266,60
47192	21202321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	231,88	
47192	21202321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		231,88
47192	21202322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,27	
47192	21202322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,27
47192	21202323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	197,72	
47192	21202323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		197,72
47192	21202324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.840,50	
47192	21202324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.840,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.422,43	
47192	21202325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.422,43
47192	21202326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47192	21202326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47192	21202327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,15	
47192	21202327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,15
47192	21202328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.008,48	
47192	21202328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.008,48
47192	21202329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,19	
47192	21202329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		116,19
47192	21202330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,00	
47192	21202330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,00
47192	21202331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,67	
47192	21202331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,67
47192	21202335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	336,00	
47192	21202335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		336,00
47192	21202336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,80	
47192	21202336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,80
47192	21202337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	108,49	
47192	21202337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		108,49
47192	21202338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,15	
47192	21202338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,15
47192	21202339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,79	
47192	21202339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		68,79
47192	21202340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47192	21202340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,98
47192	21202341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	249,61	
47192	21202341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		249,61
47192	21202343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,10	
47192	21202343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,10
47192	21202344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,50
47192	21202345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,00	
47192	21202345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,00
47192	21202346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,61	
47192	21202346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,61
47192	21202347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,13	
47192	21202347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,13
47192	21202348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	707,42	
47192	21202348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		707,42
47192	21202349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,12	
47192	21202349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,12
47192	21202350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00	
47192	21202350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,00
47192	21202351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.491,18	
47192	21202351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.491,18
47192	21202352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,88	
47192	21202352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,88
47192	21202353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.299,40	
47192	21202353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.299,40
47192	21202354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,97	
47192	21202354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,97
47192	21202356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,19	
47192	21202356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,19
47192	21202358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	435,34	
47192	21202358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		435,34
47192	21202359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,30	
47192	21202359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,30
47192	21202360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47192	21202360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83
47192	21202361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,62	
47192	21202361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,62

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21202362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,90		
47192	21202362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,90	
47192	21202363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.829,91		
47192	21202363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.829,91	
47192	21202364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,70		
47192	21202364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		131,70	
47192	21202365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,77		
47192	21202365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,77	
47192	21202366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33		
47192	21202366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33	
47192	21202367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,65		
47192	21202367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,65	
47192	21202369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,14		
47192	21202369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,14	
47192	21202373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	185,69		
47192	21202373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		185,69	
47192	21202374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21202374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21202375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	266,22		
47192	21202375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		266,22	
47192	21202376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	392,44		
47192	21202376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		392,44	
47192	21202377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	141,72		
47192	21202377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		141,72	
47192	21202378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,65		
47192	21202378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,65	
47192	21202379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29		
47192	21202379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29	
47192	21202380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,87		
47192	21202380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,87	
47192	21202382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	371,38		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		371,38
47192	21202383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,94	
47192	21202383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,94
47192	21202384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.667,50	
47192	21202384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.667,50
47192	21202385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	159,30	
47192	21202385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		159,30
47192	21202386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,07	
47192	21202386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,07
47192	21202387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,03	
47192	21202387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		95,03
47192	21202388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47192	21202388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,97
47192	21202389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	208,47	
47192	21202389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		208,47
47192	21202390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	216,18	
47192	21202390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		216,18
47192	21202391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,28	
47192	21202391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,28
47192	21202392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.625,99	
47192	21202392		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.625,99
47192	21202393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,18	
47192	21202393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,18
47192	21202394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,46	
47192	21202394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,46
47192	21202395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	296,36	
47192	21202395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		296,36
47192	21202396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,90	
47192	21202396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,90
47192	21202397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	560,32	
47192	21202397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		560,32

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47192	21202398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47192	21202399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	385,65	
47192	21202399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		385,65
47192	21202400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,64	
47192	21202400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,64
47192	21202401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.011,02	
47192	21202401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.011,02
47192	21202403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,72	
47192	21202403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,72
47192	21202405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,03	
47192	21202405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,03
47192	21202406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,43	
47192	21202406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,43
47192	21202407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,30	
47192	21202407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,30
47192	21202408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,46	
47192	21202408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,46
47192	21202409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,87	
47192	21202409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,87
47192	21202410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,05	
47192	21202410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,05
47192	21202411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	280,00	
47192	21202411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		280,00
47192	21202413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,93	
47192	21202413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,93
47192	21202414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,29	
47192	21202414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,29
47192	21202415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21202415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21202416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,96	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		127,96
47192	21202417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	173,11	
47192	21202417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		173,11
47192	21202418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91	
47192	21202418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,91
47192	21202419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,32	
47192	21202419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,32
47192	21202420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47192	21202420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,82
47192	21202421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,34	
47192	21202421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,34
47192	21202422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47192	21202422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,79
47192	21202423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47192	21202423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47192	21202424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.382,24	
47192	21202424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.382,24
47192	21202425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,21	
47192	21202425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,21
47192	21202426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,78	
47192	21202426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,78
47192	21202427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47192	21202427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47192	21202428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,84	
47192	21202428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,84
47192	21202429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	118,56	
47192	21202429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		118,56
47192	21202430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,71	
47192	21202430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,71
47192	21202431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,29	
47192	21202431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,29

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47192	21202432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,36
47192	21202433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,34	
47192	21202433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		200,34
47192	21202434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21202434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21202435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,17	
47192	21202435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		98,17
47192	21202436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,39	
47192	21202436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,39
47192	21202437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,00	
47192	21202437		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,00
47192	21202438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,55	
47192	21202438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,55
47192	21202439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	216,00	
47192	21202439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		216,00
47192	21202440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	654,87	
47192	21202440		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		654,87
47192	21202441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,47	
47192	21202441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,47
47192	21202442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,28	
47192	21202442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,28
47192	21202444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	
47192	21202444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68
47192	21202446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21202446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21202448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21202448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21202451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21202451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21202452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,77	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,77
47192	21202453	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,21	
47192	21202453		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,21
47192	21202454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,80	
47192	21202454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,80
47192	21202455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	433,07	
47192	21202455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		433,07
47192	21202458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47192	21202458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47192	21202459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47192	21202459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47192	21202461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47192	21202461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47192	21202462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47192	21202462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47192	21202463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,68	
47192	21202463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,68
47192	21202466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47192	21202466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47192	21202467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,11	
47192	21202467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,11
47192	21202468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47192	21202468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47192	21202469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,80	
47192	21202469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,80
47192	21202470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,99	
47192	21202470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		79,99
47192	21202471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47192	21202471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,76
47192	21202472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,66	
47192	21202472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,66

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21202473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,39		
47192	21202473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,39	
47192	21202474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,30		
47192	21202474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,30	
47192	21202476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49		
47192	21202476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49	
47192	21202477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53		
47192	21202477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53	
47192	21202478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,35		
47192	21202478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,35	
47192	21202479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,04		
47192	21202479		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,04	
47192	21202481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39		
47192	21202481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39	
47192	21202482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,50		
47192	21202482		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,50	
47192	21202484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,55		
47192	21202484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,55	
47192	21202485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27		
47192	21202485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27	
47192	21202487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	826,15		
47192	21202487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		826,15	
47192	21202489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,03		
47192	21202489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,03	
47192	21202490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91		
47192	21202490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,91	
47192	21202491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,71		
47192	21202491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,71	
47192	21202492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,45		
47192	21202492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,45	
47192	21202493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,18		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,18
47192	21202494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,54	
47192	21202494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		73,54
47192	21202495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,49	
47192	21202495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,49
47192	21202496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,20	
47192	21202496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,20
47192	21202497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,74	
47192	21202497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		77,74
47192	21202498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,94	
47192	21202498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,94
47192	21202499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,15	
47192	21202499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,15
47192	21202500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,20	
47192	21202500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,20
47192	21202501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,32	
47192	21202501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,32
47192	21202504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,06	
47192	21202504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,06
47192	21202505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,66	
47192	21202505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,66
47192	21202506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47192	21202506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47192	21202507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,10	
47192	21202507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,10
47192	21202508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,69	
47192	21202508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,69
47192	21202510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,99	
47192	21202510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,99
47192	21202511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,09	
47192	21202511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47192	21202512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47192	21202513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21202513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21202514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,23	
47192	21202514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,23
47192	21202515	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,85	
47192	21202515		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,85
47192	21202516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,37	
47192	21202516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,37
47192	21202517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,02	
47192	21202517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,02
47192	21202518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21202518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21202520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47192	21202520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47192	21202521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47192	21202521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47192	21202522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	345,91	
47192	21202522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		345,91
47192	21202523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,68	
47192	21202523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,68
47192	21202525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,83	
47192	21202525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,83
47192	21202527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,75	
47192	21202527		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,75
47192	21202528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,60	
47192	21202528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,60
47192	21202529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,21	
47192	21202529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,21
47192	21202530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,76	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,76
47192	21202531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,03	
47192	21202531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,03
47192	21202532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,00	
47192	21202532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,00
47192	21202533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47192	21202533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47192	21202534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47192	21202534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47192	21202535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	215,76	
47192	21202535		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		215,76
47192	21202536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,88	
47192	21202536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,88
47192	21202539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21202539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21202540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,59	
47192	21202540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,59
47192	21202543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,12	
47192	21202543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		89,12
47192	21202546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21202546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21202547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,66	
47192	21202547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,66
47192	21202548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,96	
47192	21202548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,96
47192	21202549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,68	
47192	21202549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,68
47192	21202550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,05	
47192	21202550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,05
47192	21202551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	96,46	
47192	21202551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		96,46

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47192	21202552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,15
47192	21202552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,15
47192	21202553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,95
47192	21202553		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,95
47192	21202554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68
47192	21202554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68
47192	21202556	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	508,33
47192	21202556		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	508,33
47192	21202557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	201,59
47192	21202557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	201,59
47192	21202559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,55
47192	21202559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,55
47192	21202560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,98
47192	21202560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,98
47192	21202562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	924,00
47192	21202562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	924,00
47192	21202563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,19
47192	21202563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,19
47192	21202564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35
47192	21202564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35
47192	21202565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01
47192	21202565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01
47192	21202567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,88
47192	21202567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,88
47192	21202568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,71
47192	21202568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,71
47192	21202569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,65
47192	21202569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,65
47192	21202572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,71
47192	21202572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,71
47192	21202573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21202575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21202575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21202576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,37	
47192	21202576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,37
47192	21202577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,03	
47192	21202577		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,03
47192	21202579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47192	21202579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47192	21202581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47192	21202581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47192	21202583	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,63	
47192	21202583		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,63
47192	21202584	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,16	
47192	21202584		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,16
47192	21202585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21202585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21202586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47192	21202586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47192	21202587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,20	
47192	21202587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,20
47192	21202590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,60	
47192	21202590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,60
47192	21202591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,52	
47192	21202591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,52
47192	21202593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,55	
47192	21202593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,55
47192	21202594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,73	
47192	21202594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,73
47192	21202595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,61	
47192	21202595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,61

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,17	
47192	21202596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,17
47192	21202598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,83	
47192	21202598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,83
47192	21202600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21202600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21202601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,86	
47192	21202601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,86
47192	21202602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,78	
47192	21202602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,78
47192	21202603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,81	
47192	21202603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,81
47192	21202604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,19	
47192	21202604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		94,19
47192	21202605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,20	
47192	21202605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,20
47192	21202606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,15	
47192	21202606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,15
47192	21202607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,57	
47192	21202607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,57
47192	21202608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,95	
47192	21202608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,95
47192	21202609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47192	21202609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47192	21202611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,78	
47192	21202611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,78
47192	21202612	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,83	
47192	21202612		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,83
47192	21202614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,11	
47192	21202614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,11
47192	21202615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,23	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,23
47192	21202616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,71	
47192	21202616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,71
47192	21202619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,03	
47192	21202619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,03
47192	21202620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47192	21202620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47192	21202621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,32	
47192	21202621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,32
47192	21202622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47192	21202622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27
47192	21202623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,50	
47192	21202623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,50
47192	21202624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,20	
47192	21202624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,20
47192	21202625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,30	
47192	21202625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,30
47192	21202626	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,21	
47192	21202626		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,21
47192	21202627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21202627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21202628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,05	
47192	21202628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,05
47192	21202630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,17	
47192	21202630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,17
47192	21202631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47192	21202631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,84
47192	21202632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21202632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21202633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,80	
47192	21202633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,66	
47192	21202634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,66
47192	21202635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,28	
47192	21202635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,28
47192	21202636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21202636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21202638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,00	
47192	21202638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,00
47192	21202640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,17	
47192	21202640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,17
47192	21202642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,94	
47192	21202642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,94
47192	21202643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,81	
47192	21202643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,81
47192	21202644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47192	21202644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47192	21202647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	133,72	
47192	21202647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		133,72
47192	21202648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,52	
47192	21202648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,52
47192	21202650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,57	
47192	21202650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,57
47192	21202651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45	
47192	21202651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,45
47192	21202652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,31	
47192	21202652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,31
47192	21202653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,46	
47192	21202653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,46
47192	21202654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47192	21202654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47192	21202655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,88	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,88
47192	21202656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,54	
47192	21202656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,54
47192	21202657	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,90	
47192	21202657		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,90
47192	21202658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91	
47192	21202658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,91
47192	21202659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21202659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47192	21202660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,92	
47192	21202660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,92
47192	21202661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47192	21202661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47192	21202662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,62	
47192	21202662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,62
47192	21202663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,38	
47192	21202663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,38
47192	21202664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21202664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21202665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45	
47192	21202665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,45
47192	21202666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	381,91	
47192	21202666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		381,91
47192	21202667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,13	
47192	21202667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,13
47192	21202668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47192	21202668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47192	21202669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,57	
47192	21202669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,57
47192	21202670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	79,59	
47192	21202670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		79,59

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21202671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,35		
47192	21202671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,35	
47192	21202672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26		
47192	21202672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26	
47192	21202673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87		
47192	21202673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87	
47192	21202674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40		
47192	21202674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40	
47192	21202675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,16		
47192	21202675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,16	
47192	21202676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,28		
47192	21202676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,28	
47192	21202677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,85		
47192	21202677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		78,85	
47192	21202679	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47		
47192	21202679		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47	
47192	21202682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,38		
47192	21202682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,38	
47192	21202683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,15		
47192	21202683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,15	
47192	21202684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,46		
47192	21202684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,46	
47192	21202686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63		
47192	21202686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,63	
47192	21202687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34		
47192	21202687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34	
47192	21202688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,00		
47192	21202688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,00	
47192	21202689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,21		
47192	21202689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,21	
47192	21202690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,38		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,38
47192	21202691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,40	
47192	21202691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,40
47192	21202692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21202692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21202693	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21202693		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21202696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98	
47192	21202696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,98
47192	21202697	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,91	
47192	21202697		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,91
47192	21202698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,01	
47192	21202698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,01
47192	21202699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,27	
47192	21202699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,27
47192	21202700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47192	21202700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47192	21202701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21202701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21202702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,10	
47192	21202702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,10
47192	21202703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47192	21202703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,76
47192	21202704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21202704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21202705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,16	
47192	21202705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,16
47192	21202706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,16	
47192	21202706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,16
47192	21202707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,23	
47192	21202707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,23

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21202708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	243,20		
47192	21202708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		243,20	
47192	21202711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,55		
47192	21202711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,55	
47192	21202712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15		
47192	21202712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15	
47192	21202713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	271,33		
47192	21202713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		271,33	
47192	21202714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,54		
47192	21202714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,54	
47192	21202715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30		
47192	21202715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30	
47192	21202716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		
47192	21202716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04	
47192	21202717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,88		
47192	21202717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		86,88	
47192	21202720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22		
47192	21202720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22	
47192	21202722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73		
47192	21202722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73	
47192	21202723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47		
47192	21202723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47	
47192	21202724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,19		
47192	21202724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,19	
47192	21202726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,06		
47192	21202726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,06	
47192	21202727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37		
47192	21202727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37	
47192	21202728	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,97		
47192	21202728		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,97	
47192	21202729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21202730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,50	
47192	21202730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,50
47192	21202731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,61	
47192	21202731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,61
47192	21202732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,79	
47192	21202732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,79
47192	21202733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,65	
47192	21202733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,65
47192	21202734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47192	21202734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47192	21202735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,39	
47192	21202735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,39
47192	21202736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21202736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21202737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21202737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21202738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,36	
47192	21202738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		135,36
47192	21202740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	120,95	
47192	21202740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		120,95
47192	21202741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,99	
47192	21202741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,99
47192	21202745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21202745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21202746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,07	
47192	21202746		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,07
47192	21202747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,60	
47192	21202747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,60
47192	21202750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47192	21202750		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,94

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,22	
47192	21202751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,22
47192	21202752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,57	
47192	21202752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,57
47192	21202753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47192	21202753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47192	21202754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21202754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21202755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21202755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21202756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,98	
47192	21202756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,98
47192	21202757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47192	21202757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,43
47192	21202758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,10	
47192	21202758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,10
47192	21202759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	141,79	
47192	21202759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		141,79
47192	21202763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47192	21202763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47192	21202764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,58	
47192	21202764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,58
47192	21202765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47192	21202765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47192	21202766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,45	
47192	21202766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,45
47192	21202767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,76	
47192	21202767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,76
47192	21202768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47192	21202768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,97
47192	21202769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,68	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202769		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,68
47192	21202770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,62	
47192	21202770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,62
47192	21202772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57	
47192	21202772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57
47192	21202773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21202773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21202775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21202775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21202776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	276,15	
47192	21202776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		276,15
47192	21202778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,64	
47192	21202778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		58,64
47192	21202779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00	
47192	21202779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,00
47192	21202781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47192	21202781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47192	21202782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,64	
47192	21202782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,64
47192	21202783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,26	
47192	21202783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,26
47192	21202784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47192	21202784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85
47192	21202785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21202785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21202786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47192	21202786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,97
47192	21202787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47192	21202787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47192	21202788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21202788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21202789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21202790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47192	21202790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47192	21202791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47192	21202791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47192	21202792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,56	
47192	21202792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,56
47192	21202793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,68	
47192	21202793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,68
47192	21202795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21202795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21202797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,63	
47192	21202797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,63
47192	21202799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	304,00	
47192	21202799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		304,00
47192	21202800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,92	
47192	21202800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,92
47192	21202801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21202801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21202803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47192	21202803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47192	21202804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,84	
47192	21202804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,84
47192	21202806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,11	
47192	21202806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,11
47192	21202809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,23	
47192	21202809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,23
47192	21202810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,69	
47192	21202810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,69
47192	21202812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,77	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,77
47192	21202813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,65	
47192	21202813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,65
47192	21202814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,13	
47192	21202814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,13
47192	21202815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,39	
47192	21202815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,39
47192	21202816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,27	
47192	21202816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,27
47192	21202817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	203,55	
47192	21202817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		203,55
47192	21202818	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,75	
47192	21202818		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,75
47192	21202819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,35	
47192	21202819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,35
47192	21202820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,87	
47192	21202820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,87
47192	21202821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,91	
47192	21202821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,91
47192	21202822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,91	
47192	21202822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,91
47192	21202823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97	
47192	21202823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,97
47192	21202824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47192	21202824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,79
47192	21202826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91	
47192	21202826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,91
47192	21202827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,10	
47192	21202827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,10
47192	21202828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,50	
47192	21202828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47192	21202829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47192	21202832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	165,66	
47192	21202832		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		165,66
47192	21202833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	110,44	
47192	21202833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		110,44
47192	21202835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21202835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21202837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21202837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21202838	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,93	
47192	21202838		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,93
47192	21202839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,86	
47192	21202839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,86
47192	21202840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47192	21202840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47192	21202841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21202841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21202842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,87	
47192	21202842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,87
47192	21202843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47192	21202843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,79
47192	21202844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,48	
47192	21202844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,48
47192	21202845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47192	21202845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47192	21202846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21202846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21202848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,13	
47192	21202848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,13
47192	21202849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,41	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,41
47192	21202850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,68	
47192	21202850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,68
47192	21202851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,54	
47192	21202851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,54
47192	21202852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,65	
47192	21202852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,65
47192	21202853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47192	21202853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47192	21202854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,93	
47192	21202854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		91,93
47192	21202855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,95	
47192	21202855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		45,95
47192	21202856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47192	21202856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47192	21202857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,83	
47192	21202857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,83
47192	21202858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47192	21202858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47192	21202860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,27	
47192	21202860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,27
47192	21202861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21202861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21202862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21202862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21202863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,16	
47192	21202863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,16
47192	21202864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,25	
47192	21202864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,25
47192	21202865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47192	21202865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21202866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,63		
47192	21202866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,63	
47192	21202867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,17		
47192	21202867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,17	
47192	21202869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,84		
47192	21202869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,84	
47192	21202870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,60		
47192	21202870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,60	
47192	21202872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,00		
47192	21202872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,00	
47192	21202873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09		
47192	21202873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09	
47192	21202875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21202875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21202876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19		
47192	21202876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19	
47192	21202877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50		
47192	21202877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50	
47192	21202878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,56		
47192	21202878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,56	
47192	21202879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,34		
47192	21202879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,34	
47192	21202880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,87		
47192	21202880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,87	
47192	21202881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21202881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21202882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,31		
47192	21202882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,31	
47192	21202883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,03		
47192	21202883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,03	
47192	21202884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,20		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,20
47192	21202885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21202885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21202886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,31	
47192	21202886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,31
47192	21202887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	201,59	
47192	21202887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		201,59
47192	21202888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	218,08	
47192	21202888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		218,08
47192	21202890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,16	
47192	21202890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,16
47192	21202892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47192	21202892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47192	21202893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,60	
47192	21202893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,60
47192	21202894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,15	
47192	21202894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,15
47192	21202895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,61	
47192	21202895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,61
47192	21202896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,13	
47192	21202896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,13
47192	21202897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21202897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21202899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47192	21202899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,66
47192	21202900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81	
47192	21202900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,81
47192	21202901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21202901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21202902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,82	
47192	21202902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,82

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21202903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06		
47192	21202903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06	
47192	21202904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60		
47192	21202904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60	
47192	21202905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10		
47192	21202905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10	
47192	21202907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,67		
47192	21202907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,67	
47192	21202909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,55		
47192	21202909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,55	
47192	21202910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46		
47192	21202910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46	
47192	21202911	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21202911		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21202912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21202912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21202913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,82		
47192	21202913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,82	
47192	21202914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,84		
47192	21202914		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,84	
47192	21202915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43		
47192	21202915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43	
47192	21202916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11		
47192	21202916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11	
47192	21202917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11		
47192	21202917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11	
47192	21202918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	325,10		
47192	21202918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		325,10	
47192	21202919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21202919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21202920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47192	21202921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21202921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21202922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,68	
47192	21202922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,68
47192	21202923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	98,33	
47192	21202923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		98,33
47192	21202924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	149,40	
47192	21202924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		149,40
47192	21202925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47192	21202925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47192	21202929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,80	
47192	21202929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,80
47192	21202930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47192	21202930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83
47192	21202931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,70	
47192	21202931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,70
47192	21202933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21202933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21202934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,29	
47192	21202934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,29
47192	21202935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,64	
47192	21202935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,64
47192	21202936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,56	
47192	21202936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,56
47192	21202937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21202937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21202939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,82	
47192	21202939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49,82
47192	21202940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,88	
47192	21202940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,88

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,16	
47192	21202941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,16
47192	21202942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,19	
47192	21202942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,19
47192	21202943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,32	
47192	21202943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,32
47192	21202946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,12	
47192	21202946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,12
47192	21202947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,14	
47192	21202947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,14
47192	21202950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,96	
47192	21202950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,96
47192	21202951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,64	
47192	21202951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,64
47192	21202953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,46	
47192	21202953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,46
47192	21202954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,56	
47192	21202954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,56
47192	21202956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	
47192	21202956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68
47192	21202957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,71	
47192	21202957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,71
47192	21202958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,39	
47192	21202958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,39
47192	21202959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,30	
47192	21202959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,30
47192	21202960	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,72	
47192	21202960		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,72
47192	21202961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47192	21202961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47192	21202962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,58	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21202962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,58
47192	21202963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21202963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21202964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21202964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21202965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47192	21202965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47192	21202966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	105,13	
47192	21202966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		105,13
47192	21202968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47192	21202968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,66
47192	21202969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,69	
47192	21202969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,69
47192	21202971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47192	21202971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47192	21202972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21202972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21202973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.002,03	
47192	21202973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.002,03
47192	21202974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21202974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21202978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,94	
47192	21202978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,94
47192	21202979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21202979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21202980	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,93	
47192	21202980		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,93
47192	21202981	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,51	
47192	21202981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,51
47192	21202982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,16	
47192	21202982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		86,16

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21202983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,81		
47192	21202983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,81	
47192	21202984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,94		
47192	21202984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,94	
47192	21202985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,82		
47192	21202985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,82	
47192	21202987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,38		
47192	21202987		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,38	
47192	21202988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,70		
47192	21202988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,70	
47192	21202992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,15		
47192	21202992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,15	
47192	21202993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42		
47192	21202993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42	
47192	21202994	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05		
47192	21202994		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05	
47192	21202995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,37		
47192	21202995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,37	
47192	21202996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,90		
47192	21202996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,90	
47192	21202997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,98		
47192	21202997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,98	
47192	21202999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50		
47192	21202999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50	
47192	21203000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,66		
47192	21203000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,66	
47192	21203001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45		
47192	21203001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45	
47192	21203002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37		
47192	21203002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37	
47192	21203003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,62		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		88,62
47192	21203005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,84	
47192	21203005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,84
47192	21203006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47192	21203006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47192	21203007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21203007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	610,49	
47192	21203008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		610,49
47192	21203012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,05	
47192	21203012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,05
47192	21203013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,91	
47192	21203013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,91
47192	21203014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,07	
47192	21203014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,07
47192	21203015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47192	21203015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47192	21203016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,62	
47192	21203016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,62
47192	21203017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,69	
47192	21203017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,69
47192	21203018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,02	
47192	21203018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,02
47192	21203019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21203019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21203021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21203021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21203022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47192	21203024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21203025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,56		
47192	21203025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,56	
47192	21203026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,58		
47192	21203026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,58	
47192	21203027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,36		
47192	21203027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,36	
47192	21203028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,32		
47192	21203028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,32	
47192	21203029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57		
47192	21203029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,57	
47192	21203030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,83		
47192	21203030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,83	
47192	21203032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,70		
47192	21203032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		83,70	
47192	21203033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,01		
47192	21203033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,01	
47192	21203034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35		
47192	21203034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35	
47192	21203036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,64		
47192	21203036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,64	
47192	21203037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21203037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21203038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,27		
47192	21203038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,27	
47192	21203039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,49		
47192	21203039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,49	
47192	21203040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,88		
47192	21203040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,88	
47192	21203041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,86		
47192	21203041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,86	
47192	21203043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,06		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,06
47192	21203044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,08	
47192	21203044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,08
47192	21203046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,84	
47192	21203046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,84
47192	21203047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47192	21203047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47192	21203048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,22	
47192	21203048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		107,22
47192	21203049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,02	
47192	21203049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,02
47192	21203050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,15	
47192	21203050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,15
47192	21203051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,65	
47192	21203051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,65
47192	21203052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,85	
47192	21203052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,85
47192	21203053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,94	
47192	21203053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,94
47192	21203054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21203054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21203055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21203056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	654,74	
47192	21203056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		654,74
47192	21203057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,16	
47192	21203057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,16
47192	21203058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,40	
47192	21203058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,40
47192	21203059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,84	
47192	21203059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,84

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	234,25	
47192	21203060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		234,25
47192	21203061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,10	
47192	21203061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,10
47192	21203062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,94	
47192	21203062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,94
47192	21203064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,43	
47192	21203064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,43
47192	21203065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,73	
47192	21203065		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,73
47192	21203066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21203066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21203068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47192	21203068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,14
47192	21203069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,74	
47192	21203069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,74
47192	21203070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,51	
47192	21203070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,51
47192	21203072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21203072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21203073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47192	21203073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47192	21203074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47192	21203074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,82
47192	21203076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,54	
47192	21203076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,54
47192	21203077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47192	21203077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47192	21203078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,17	
47192	21203078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,17
47192	21203079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47192	21203080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,45	
47192	21203080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,45
47192	21203081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21203081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21203083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47192	21203083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,82
47192	21203084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47192	21203084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47192	21203085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,65	
47192	21203085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,65
47192	21203086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,87	
47192	21203086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,87
47192	21203088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,00	
47192	21203088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,00
47192	21203089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,76	
47192	21203089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,76
47192	21203090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,10	
47192	21203090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,10
47192	21203091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,02	
47192	21203091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,02
47192	21203092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,25	
47192	21203092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,25
47192	21203093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,61	
47192	21203093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,61
47192	21203094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21203094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21203095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,92	
47192	21203095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,92
47192	21203096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47192	21203096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21203097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,74		
47192	21203097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,74	
47192	21203098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62		
47192	21203098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62	
47192	21203099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37		
47192	21203099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37	
47192	21203100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,25		
47192	21203100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,25	
47192	21203101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,05		
47192	21203101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,05	
47192	21203102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02		
47192	21203102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02	
47192	21203103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35		
47192	21203103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35	
47192	21203104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43		
47192	21203104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,43	
47192	21203105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	63,42		
47192	21203105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		63,42	
47192	21203106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	369,60		
47192	21203106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		369,60	
47192	21203107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,42		
47192	21203107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,42	
47192	21203108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,03		
47192	21203108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,03	
47192	21203109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,12		
47192	21203109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,12	
47192	21203111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43		
47192	21203111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43	
47192	21203113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	198,38		
47192	21203113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		198,38	
47192	21203115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47192	21203116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47192	21203116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47192	21203117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47192	21203117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47192	21203118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,29	
47192	21203118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,29
47192	21203119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	308,59	
47192	21203119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		308,59
47192	21203120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,18	
47192	21203120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,18
47192	21203121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47192	21203121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47192	21203123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,95	
47192	21203123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,95
47192	21203124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,76	
47192	21203124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,76
47192	21203125	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,38	
47192	21203125		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,38
47192	21203126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47192	21203126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47192	21203127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,93	
47192	21203127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,93
47192	21203128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21203129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47192	21203129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47192	21203130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,95	
47192	21203130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,95
47192	21203131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47192	21203131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21203133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56		
47192	21203133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56	
47192	21203134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,96		
47192	21203134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,96	
47192	21203135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21203135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21203137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,77		
47192	21203137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,77	
47192	21203138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,94		
47192	21203138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,94	
47192	21203139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00		
47192	21203139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,00	
47192	21203140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18		
47192	21203140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18	
47192	21203141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07		
47192	21203141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07	
47192	21203142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,76		
47192	21203142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,76	
47192	21203143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37		
47192	21203143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37	
47192	21203144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19		
47192	21203144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,19	
47192	21203145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05		
47192	21203145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05	
47192	21203146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21203146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21203147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21203147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21203148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77		
47192	21203148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77	
47192	21203149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,88
47192	21203150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,04	
47192	21203150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,04
47192	21203153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47192	21203153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47192	21203154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,57	
47192	21203154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,57
47192	21203155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,56	
47192	21203155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,56
47192	21203156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21203158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,77	
47192	21203158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,77
47192	21203159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21203162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21203162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21203163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47192	21203163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47192	21203164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,05	
47192	21203164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,05
47192	21203165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,14	
47192	21203165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,14
47192	21203166	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,60	
47192	21203166		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,60
47192	21203167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21203167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47192	21203168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21203170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28		
47192	21203170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28	
47192	21203171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,41		
47192	21203171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,41	
47192	21203172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,00		
47192	21203172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,00	
47192	21203173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,58		
47192	21203173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,58	
47192	21203174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		
47192	21203174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04	
47192	21203175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,68		
47192	21203175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,68	
47192	21203176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,60		
47192	21203176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,60	
47192	21203177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,32		
47192	21203177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		127,32	
47192	21203179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,37		
47192	21203179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,37	
47192	21203180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,36		
47192	21203180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,36	
47192	21203181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,44		
47192	21203181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,44	
47192	21203182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,16		
47192	21203182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,16	
47192	21203183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43		
47192	21203183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43	
47192	21203186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,60		
47192	21203186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,60	
47192	21203187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33		
47192	21203187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33	
47192	21203188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,09		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,09
47192	21203189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21203189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21203190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,82	
47192	21203190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,82
47192	21203191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,93	
47192	21203191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,93
47192	21203192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,65	
47192	21203192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,65
47192	21203195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,50	
47192	21203195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,50
47192	21203196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,76	
47192	21203196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,76
47192	21203197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47192	21203197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,14
47192	21203198	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47192	21203198		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47192	21203199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47192	21203199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,19
47192	21203200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47192	21203200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47192	21203202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,48	
47192	21203202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,48
47192	21203203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,92	
47192	21203203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,92
47192	21203204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,39	
47192	21203204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,39
47192	21203205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,06	
47192	21203205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,06
47192	21203207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47192	21203207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,66

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21203208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,41		
47192	21203208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,41	
47192	21203209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13		
47192	21203209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13	
47192	21203210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21203210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21203211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,76		
47192	21203211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,76	
47192	21203213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,31		
47192	21203213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,31	
47192	21203214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,62		
47192	21203214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,62	
47192	21203215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,34		
47192	21203215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,34	
47192	21203218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,06		
47192	21203218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,06	
47192	21203219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,55		
47192	21203219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,55	
47192	21203221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130,27		
47192	21203221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		130,27	
47192	21203222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37		
47192	21203222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37	
47192	21203223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,97		
47192	21203223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,97	
47192	21203224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,32		
47192	21203224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,32	
47192	21203225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,95		
47192	21203225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,95	
47192	21203226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02		
47192	21203226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02	
47192	21203227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47192	21203228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,85	
47192	21203228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,85
47192	21203229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21203229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21203230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,71	
47192	21203230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,71
47192	21203231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,71	
47192	21203231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,71
47192	21203233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,45	
47192	21203233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,45
47192	21203235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47192	21203235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47192	21203236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,58	
47192	21203236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,58
47192	21203238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,94	
47192	21203238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,94
47192	21203239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,31	
47192	21203239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,31
47192	21203240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,85	
47192	21203240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,85
47192	21203241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,21	
47192	21203241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,21
47192	21203242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,50	
47192	21203242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,50
47192	21203244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21203244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21203245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47192	21203245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47192	21203246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47192	21203246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47192	21203247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,85
47192	21203247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,85
47192	21203248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,76
47192	21203248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,76
47192	21203249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,32
47192	21203249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,32
47192	21203250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07
47192	21203250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07
47192	21203251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,62
47192	21203251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,62
47192	21203252	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08
47192	21203252		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08
47192	21203253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,27
47192	21203253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,27
47192	21203255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,47
47192	21203255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,47
47192	21203258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,71
47192	21203258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,71
47192	21203260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35
47192	21203260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35
47192	21203261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02
47192	21203261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02
47192	21203263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33
47192	21203263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33
47192	21203264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57
47192	21203264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,57
47192	21203265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,61
47192	21203265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,61
47192	21203266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19
47192	21203266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19
47192	21203267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,59

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,59
47192	21203268	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,69	
47192	21203268		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,69
47192	21203269	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	359,57	
47192	21203269		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		359,57
47192	21203270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47192	21203270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,66
47192	21203271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,71	
47192	21203271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,71
47192	21203272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21203272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21203273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47192	21203273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47192	21203274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47192	21203274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,19
47192	21203275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,35	
47192	21203275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,35
47192	21203276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,11	
47192	21203276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,11
47192	21203277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,56	
47192	21203277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,56
47192	21203278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,70	
47192	21203278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,70
47192	21203279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,36	
47192	21203279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,36
47192	21203280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47192	21203280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47192	21203281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,98	
47192	21203281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,98
47192	21203282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47192	21203283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47192	21203284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,99	
47192	21203284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,99
47192	21203286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,37	
47192	21203286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,37
47192	21203287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47192	21203287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47192	21203288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21203288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21203289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,61	
47192	21203289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,61
47192	21203290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47192	21203290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,94
47192	21203291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21203292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,09	
47192	21203292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,09
47192	21203293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21203293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21203294	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,00	
47192	21203294		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,00
47192	21203295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	221,74	
47192	21203295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		221,74
47192	21203296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21203296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21203297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	154,06	
47192	21203297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		154,06
47192	21203298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	162,32	
47192	21203298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		162,32
47192	21203299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,00
47192	21203300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,50	
47192	21203300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,50
47192	21203301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,14	
47192	21203301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,14
47192	21203302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,37	
47192	21203302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,37
47192	21203304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47192	21203304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47192	21203305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	402,89	
47192	21203305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		402,89
47192	21203306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47192	21203306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47192	21203307	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,32	
47192	21203307		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,32
47192	21203308	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21203308		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21203309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,29	
47192	21203309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,29
47192	21203310	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,12	
47192	21203310		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,12
47192	21203311	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,32	
47192	21203311		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,32
47192	21203313	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,19	
47192	21203313		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,19
47192	21203314	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,83	
47192	21203314		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,83
47192	21203316	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	775,50	
47192	21203316		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		775,50
47192	21203317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.299,75	
47192	21203317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.299,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21203318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,06		
47192	21203318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,06	
47192	21203319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,02		
47192	21203319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		90,02	
47192	21203320	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,70		
47192	21203320		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,70	
47192	21203321	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,30		
47192	21203321		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,30	
47192	21203322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,43		
47192	21203322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		106,43	
47192	21203323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,67		
47192	21203323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,67	
47192	21203324	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	672,19		
47192	21203324		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		672,19	
47192	21203325	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,73		
47192	21203325		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,73	
47192	21203326	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	201,84		
47192	21203326		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		201,84	
47192	21203327	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	420,66		
47192	21203327		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		420,66	
47192	21203329	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	376,33		
47192	21203329		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		376,33	
47192	21203330	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,77		
47192	21203330		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,77	
47192	21203331	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.744,04		
47192	21203331		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.744,04	
47192	21203332	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	93,42		
47192	21203332		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		93,42	
47192	21203333	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.180,25		
47192	21203333		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.180,25	
47192	21203335	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	672,43		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203335		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		672,43
47192	21203336	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,32	
47192	21203336		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,32
47192	21203337	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,57	
47192	21203337		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		78,57
47192	21203339	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,52	
47192	21203339		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,52
47192	21203340	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,62	
47192	21203340		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,62
47192	21203341	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	528,20	
47192	21203341		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		528,20
47192	21203343	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,65	
47192	21203343		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,65
47192	21203344	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	224,11	
47192	21203344		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		224,11
47192	21203345	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,76	
47192	21203345		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,76
47192	21203347	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,32	
47192	21203347		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,32
47192	21203348	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,68	
47192	21203348		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,68
47192	21203349	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,11	
47192	21203349		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,11
47192	21203350	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,78	
47192	21203350		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,78
47192	21203351	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,06	
47192	21203351		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,06
47192	21203352	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.225,00	
47192	21203352		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6.225,00
47192	21203353	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,79	
47192	21203353		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,79

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203354	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51.054,78	
47192	21203354		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51.054,78
47192	21203355	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,16	
47192	21203355		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,16
47192	21203356	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,37	
47192	21203356		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		135,37
47192	21203357	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,42	
47192	21203357		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,42
47192	21203358	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	806,40	
47192	21203358		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		806,40
47192	21203359	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	305,55	
47192	21203359		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		305,55
47192	21203360	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.131,00	
47192	21203360		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.131,00
47192	21203361	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	189,40	
47192	21203361		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		189,40
47192	21203362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47192	21203362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47192	21203363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,32	
47192	21203363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,32
47192	21203365	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,80	
47192	21203365		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,80
47192	21203366	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	184,53	
47192	21203366		3.2.1.30.01.027	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		184,53
47192	21203367	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,00	
47192	21203367		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		200,00
47192	21203368	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203368		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21203369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21203369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21203371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21203372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21203372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21203373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21203373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21203374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21203374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21203376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21203376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21203377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21203377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21203378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21203378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21203379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21203379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21203381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21203381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21203382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21203383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21203383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21203384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21203384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21203385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,65	
47192	21203385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,65
47192	21203386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21203386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21203387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21203387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21203388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21203389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21203390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,07	
47192	21203390		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,07
47192	21203391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47192	21203391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47192	21203392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21203392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21203393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21203394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21203394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21203395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21203395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21203396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21203396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21203397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21203398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21203399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21203399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21203400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21203400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21203402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21203404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21203405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21203406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21203407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21203408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21203411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47192	21203411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47192	21203412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21203412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21203413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47192	21203413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47192	21203414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21203414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21203415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21203417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21203418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21203418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21203419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21203419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21203421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21203422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21203423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21203423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21203424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21203425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47192	21203425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47192	21203426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21203426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21203427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21203428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21203429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21203429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21203430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21203430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21203431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21203431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21203432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21203433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21203434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21203434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21203435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21203435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21203437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21203437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21203438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21203438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21203439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21203440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21203441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21203441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21203442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21203442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21203444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21203445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21203446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21203447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21203448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21203448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21203449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21203450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21203452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21203452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21203453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21203453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21203455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21203457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21203458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21203458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21203459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21203459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21203460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21203460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21203461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21203463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21203464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21203465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21203466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21203467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21203468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,34	
47192	21203468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,34
47192	21203469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21203470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21203470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21203471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21203472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21203472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21203473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21203473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21203474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21203474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21203475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21203475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21203476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21203477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21203478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21203478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21203479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21203479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21203480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21203481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21203481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21203482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21203482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21203484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21203485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21203486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21203488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10		
47192	21203488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10	
47192	21203489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09		
47192	21203489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09	
47192	21203490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07		
47192	21203490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07	
47192	21203491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30		
47192	21203491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30	
47192	21203492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71		
47192	21203492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71	
47192	21203493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52		
47192	21203493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52	
47192	21203494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13		
47192	21203494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13	
47192	21203495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23		
47192	21203495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23	
47192	21203496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37		
47192	21203496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37	
47192	21203497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21203497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21203498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24		
47192	21203498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24	
47192	21203499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21203499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21203500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21203500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21203501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15		
47192	21203501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15	
47192	21203502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		
47192	21203502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04	
47192	21203503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21203504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21203504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21203505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21203506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21203507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21203507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21203508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21203508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21203509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21203509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21203510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21203510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21203511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21203511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21203512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21203512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21203513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21203513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21203514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21203515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21203516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21203517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21203517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21203518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21203518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21203520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21203520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21203521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21203521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21203522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21203522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21203523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21203523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21203524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21203525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21203526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21203526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21203527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21203527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21203529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21203530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21203530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21203532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21203532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21203533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21203534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21203534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21203535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21203535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21203536	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203536		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47192	21203537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21203539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21203539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21203540	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,08	
47192	21203540		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,08
47192	21203541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21203541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21203542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21203543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21203547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21203548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21203548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21203549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21203549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21203550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21203550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21203551	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,03	
47192	21203551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,03
47192	21203552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21203552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21203553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40		
47192	21203553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40	
47192	21203554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96		
47192	21203554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96	
47192	21203555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24		
47192	21203555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24	
47192	21203556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06		
47192	21203556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06	
47192	21203557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12		
47192	21203557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12	
47192	21203558	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,70		
47192	21203558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,70	
47192	21203559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13		
47192	21203559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13	
47192	21203560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53		
47192	21203560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53	
47192	21203561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05		
47192	21203561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05	
47192	21203562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07		
47192	21203562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07	
47192	21203563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02		
47192	21203563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02	
47192	21203564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,13		
47192	21203564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,13	
47192	21203565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21203565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21203566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08		
47192	21203566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08	
47192	21203567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43		
47192	21203567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43	
47192	21203568	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,21		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203568		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,21
47192	21203569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21203569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21203570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21203570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21203571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,98	
47192	21203571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,98
47192	21203572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21203572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21203573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21203573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21203574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21203574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21203575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21203577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21203578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21203578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21203581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21203581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21203583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21203584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21203584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21203585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21203585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21203586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21203586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21203587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		
47192	21203587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04	
47192	21203588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67		
47192	21203588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67	
47192	21203589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		
47192	21203589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04	
47192	21203590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53		
47192	21203590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53	
47192	21203591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37		
47192	21203591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37	
47192	21203592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21203592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21203593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34		
47192	21203593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34	
47192	21203594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47		
47192	21203594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47	
47192	21203595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23		
47192	21203595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23	
47192	21203596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21203596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21203598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24		
47192	21203598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24	
47192	21203599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21203599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21203601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21203601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21203602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71		
47192	21203602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71	
47192	21203604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21203604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21203605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21203606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21203606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21203607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21203608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21203609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47192	21203609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47192	21203610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21203610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21203611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21203611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21203612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21203613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21203613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21203614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21203614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21203615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21203615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21203616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21203616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21203617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21203617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21203618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21203619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21203620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21203621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21203622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21203622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21203623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21203623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21203624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21203624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21203625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21203625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21203626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,83	
47192	21203626		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,83
47192	21203627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21203627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21203628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21203629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47192	21203629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47192	21203630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21203630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21203631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21203632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21203632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21203634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21203635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21203635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21203636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21203636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21203637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21203638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21203638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21203639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21203639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21203640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21203641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21203642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21203644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21203645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47192	21203645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47192	21203647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21203647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21203648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21203649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21203649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21203650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21203650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21203651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21203651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21203652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21203652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21203656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21203657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21203658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21203658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21203659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21203660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21203660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47192	21203661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21203661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21203662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21203662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21203663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21203663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21203664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21203664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21203665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21203665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21203666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21203666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21203667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21203667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21203668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21203668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21203669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21203671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21203671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21203672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21203672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21203673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47192	21203674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47192	21203675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21203676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21203677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21203677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21203678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47192	21203678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47192	21203679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21203679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21203680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21203681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21203681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21203683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21203683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21203684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21203684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21203685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21203685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21203686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21203686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,14	
47192	21203687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,14
47192	21203688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21203688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21203689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21203691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21203692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21203692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21203693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21203693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21203694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21203694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21203695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21203696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21203696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21203697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21203699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21203699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21203700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21203701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21203702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21203702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21203703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21203706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21203707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21203707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47192	21203708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21203708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21203709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21203709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21203710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21203711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21203712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21203712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21203714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21203714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21203715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21203715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21203716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21203717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21203718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21203718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21203719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21203719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21203720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52		
47192	21203720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52	
47192	21203721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12		
47192	21203721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12	
47192	21203722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23		
47192	21203722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23	
47192	21203724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43		
47192	21203724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43	
47192	21203725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		
47192	21203725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04	
47192	21203726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37		
47192	21203726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37	
47192	21203727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08		
47192	21203727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08	
47192	21203728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		
47192	21203728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04	
47192	21203729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47		
47192	21203729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47	
47192	21203730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21203730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21203731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53		
47192	21203731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53	
47192	21203732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44		
47192	21203732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44	
47192	21203733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02		
47192	21203733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02	
47192	21203734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05		
47192	21203734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05	
47192	21203735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02		
47192	21203735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02	
47192	21203736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21203737	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,54	
47192	21203737		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,54
47192	21203738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21203738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21203739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21203740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21203741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21203743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21203743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21203744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47192	21203744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47192	21203745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21203745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21203746	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47192	21203746		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,94
47192	21203747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21203747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21203748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21203748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21203749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91	
47192	21203749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,91
47192	21203750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21203750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21203751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21203751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21203753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21203754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21203754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21203755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21203755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21203756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21203756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21203757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21203757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21203758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21203758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21203759	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47192	21203759		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,63
47192	21203760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47192	21203760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47192	21203762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21203762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21203763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21203764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203765	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.384,50	
47192	21203765		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.384,50
47192	21203766	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	129,39	
47192	21203766		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		129,39
47192	21203767	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,17	
47192	21203767		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,17
47192	21203768	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,94	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203768		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,94
47192	21203769	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,12	
47192	21203769		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,12
47192	21203770	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,92	
47192	21203770		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,92
47192	21203771	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21203771		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21203772	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47192	21203772		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47192	21203773	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.551,46	
47192	21203773		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.551,46
47192	21203774	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	91,00	
47192	21203774		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		91,00
47192	21203775	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	163,81	
47192	21203775		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		163,81
47192	21203776	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.792,27	
47192	21203776		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.792,27
47192	21203777	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,69	
47192	21203777		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		85,69
47192	21203779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21203779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21203780	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203780		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21203782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21203782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21203783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21203783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21203784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21203784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21203785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21203785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21203787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21203787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21203789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47192	21203789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47192	21203790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21203790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21203791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21203793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21203793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21203794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21203794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21203795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21203795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21203796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21203796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21203797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21203797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21203798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21203798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47192	21203799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21203799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21203800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21203801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21203802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21203802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21203803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21203803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21203804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21203804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21203805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21203805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21203807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21203808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21203809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21203809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21203810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21203810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21203811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21203812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21203812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21203814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21203814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21203815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21203815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21203816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21203816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21203817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21203817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21203818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21203818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21203819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08		
47192	21203819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08	
47192	21203820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13		
47192	21203820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13	
47192	21203821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21203821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21203822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44		
47192	21203822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44	
47192	21203824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34		
47192	21203824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34	
47192	21203825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52		
47192	21203825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52	
47192	21203826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21203826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21203827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06		
47192	21203827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06	
47192	21203828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05		
47192	21203828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05	
47192	21203829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,10		
47192	21203829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,10	
47192	21203830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40		
47192	21203830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40	
47192	21203831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,72		
47192	21203831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		82,72	
47192	21203832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,54		
47192	21203832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		58,54	
47192	21203833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,58		
47192	21203833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,58	
47192	21203834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	366,33		
47192	21203834		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		366,33	
47192	21203835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	246,40		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21203835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		246,40	
47192	21203836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,38		
47192	21203836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,38	
47192	21203837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,35		
47192	21203837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,35	
47192	21203838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,39		
47192	21203838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,39	
47192	21203839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,43		
47192	21203839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,43	
47192	21203842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,82		
47192	21203842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,82	
47192	21203843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,21		
47192	21203843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		76,21	
47192	21203844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,46		
47192	21203844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,46	
47192	21203845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,31		
47192	21203845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,31	
47192	21203846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10		
47192	21203846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10	
47192	21203847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21203847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21203848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47		
47192	21203848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47	
47192	21203849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68		
47192	21203849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68	
47192	21203850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42		
47192	21203850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42	
47192	21203851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71		
47192	21203851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71	
47192	21203852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19		
47192	21203852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,65	
47192	21203854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,65
47192	21203855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47192	21203855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47192	21203856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,60	
47192	21203856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,60
47192	21203857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,62	
47192	21203857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,62
47192	21203858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	57,44	
47192	21203858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		57,44
47192	21203859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21203859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21203860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47192	21203860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47192	21203862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,05	
47192	21203862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,05
47192	21203863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21203863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21203864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,02	
47192	21203864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,02
47192	21203865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47192	21203865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47192	21203866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,96	
47192	21203866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,96
47192	21203867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47192	21203867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47192	21203868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,80	
47192	21203868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,80
47192	21203870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,06	
47192	21203870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,06
47192	21203871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,30	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,30
47192	21203872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,72	
47192	21203872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,72
47192	21203873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,35	
47192	21203873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		58,35
47192	21203874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21203874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21203875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,77	
47192	21203875		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,77
47192	21203877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21203877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21203878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21203878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21203879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,87	
47192	21203879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,87
47192	21203880	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,62	
47192	21203880		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,62
47192	21203881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21203881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21203882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,00	
47192	21203882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,00
47192	21203885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,09	
47192	21203885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,09
47192	21203886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,07	
47192	21203886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,07
47192	21203888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37	
47192	21203888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37
47192	21203889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,69	
47192	21203889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,69
47192	21203891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,67	
47192	21203891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21203892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,20		
47192	21203892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,20	
47192	21203893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,43		
47192	21203893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,43	
47192	21203894	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37		
47192	21203894		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37	
47192	21203895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	271,33		
47192	21203895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		271,33	
47192	21203896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,20		
47192	21203896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,20	
47192	21203898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48		
47192	21203898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48	
47192	21203899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86		
47192	21203899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86	
47192	21203900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	100,79		
47192	21203900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		100,79	
47192	21203901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,54		
47192	21203901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,54	
47192	21203902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,73		
47192	21203902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,73	
47192	21203903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07		
47192	21203903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07	
47192	21203904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,59		
47192	21203904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,59	
47192	21203905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71		
47192	21203905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71	
47192	21203907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,10		
47192	21203907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,10	
47192	21203908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47		
47192	21203908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47	
47192	21203909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,55		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,55
47192	21203910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,80	
47192	21203910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,80
47192	21203911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,20	
47192	21203911		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,20
47192	21203912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,54	
47192	21203912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,54
47192	21203914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21203914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21203915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,44	
47192	21203915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,44
47192	21203916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21203916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21203917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,01	
47192	21203917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,01
47192	21203918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,19	
47192	21203918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,19
47192	21203919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,23	
47192	21203919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,23
47192	21203920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,41	
47192	21203920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,41
47192	21203921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,15	
47192	21203921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,15
47192	21203922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47192	21203922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47192	21203923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,18	
47192	21203923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,18
47192	21203924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21203924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21203925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,26	
47192	21203925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,26

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,36	
47192	21203926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,36
47192	21203927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,11	
47192	21203927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,11
47192	21203928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,20	
47192	21203928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,20
47192	21203929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,79	
47192	21203929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,79
47192	21203930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21203930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21203931	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21203931		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21203933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,96	
47192	21203933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,96
47192	21203934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,36	
47192	21203934		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,36
47192	21203935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,70	
47192	21203935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,70
47192	21203936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,60	
47192	21203936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,60
47192	21203939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,98	
47192	21203939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,98
47192	21203940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,49	
47192	21203940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,49
47192	21203942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,42	
47192	21203942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,42
47192	21203943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,20	
47192	21203943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,20
47192	21203944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47192	21203944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47192	21203945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21203946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,84	
47192	21203946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,84
47192	21203947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,05	
47192	21203947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,05
47192	21203948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,70	
47192	21203948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,70
47192	21203949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21203949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21203950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47192	21203950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47192	21203951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,55	
47192	21203951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,55
47192	21203952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,62	
47192	21203952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,62
47192	21203953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,57	
47192	21203953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,57
47192	21203954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47192	21203954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47192	21203955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21203955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21203957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,08	
47192	21203957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,08
47192	21203959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,04	
47192	21203959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,04
47192	21203960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,94	
47192	21203960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,94
47192	21203961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47192	21203961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47192	21203962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54	
47192	21203962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21203963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17		
47192	21203963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17	
47192	21203964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,25		
47192	21203964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,25	
47192	21203965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,89		
47192	21203965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,89	
47192	21203966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81		
47192	21203966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,81	
47192	21203968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88		
47192	21203968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,88	
47192	21203969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,73		
47192	21203969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,73	
47192	21203970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,63		
47192	21203970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,63	
47192	21203971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08		
47192	21203971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08	
47192	21203973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12		
47192	21203973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12	
47192	21203975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34		
47192	21203975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34	
47192	21203976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16		
47192	21203976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16	
47192	21203977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,64		
47192	21203977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,64	
47192	21203978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26		
47192	21203978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26	
47192	21203979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,06		
47192	21203979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,06	
47192	21203980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,91		
47192	21203980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,91	
47192	21203982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,19		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21203982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,19
47192	21203983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21203983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21203985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21203985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21203986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,63	
47192	21203986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,63
47192	21203988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21203988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21203991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,08	
47192	21203991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,08
47192	21203993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,40	
47192	21203993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,40
47192	21203994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21203994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21203995	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,77	
47192	21203995		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,77
47192	21203996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,61	
47192	21203996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,61
47192	21203997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47192	21203997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,18
47192	21203998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,14	
47192	21203998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,14
47192	21203999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,46	
47192	21203999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,46
47192	21204000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,89	
47192	21204000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,89
47192	21204001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47192	21204001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47192	21204003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,07	
47192	21204003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,07

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,05	
47192	21204004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,05
47192	21204005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,75	
47192	21204005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,75
47192	21204006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,95	
47192	21204006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,95
47192	21204007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,38	
47192	21204007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,38
47192	21204008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	294,76	
47192	21204008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		294,76
47192	21204009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,16	
47192	21204009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,16
47192	21204010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21204010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21204011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21204012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21204013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21204013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21204015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	976,57	
47192	21204015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		976,57
47192	21204016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,32	
47192	21204016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,32
47192	21204019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,71	
47192	21204020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,71
47192	21204021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,42	
47192	21204021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,42
47192	21204022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,95	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,95
47192	21204023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	78,16	
47192	21204023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		78,16
47192	21204024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,32	
47192	21204024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,32
47192	21204025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,37	
47192	21204025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,37
47192	21204026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,49	
47192	21204026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,49
47192	21204027	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,78	
47192	21204027		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,78
47192	21204028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,52	
47192	21204028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,52
47192	21204029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,34	
47192	21204029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,34
47192	21204030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47192	21204030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47192	21204031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47192	21204031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47192	21204032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,35	
47192	21204032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,35
47192	21204034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,05	
47192	21204034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,05
47192	21204035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,95	
47192	21204035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,95
47192	21204036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21204036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21204037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,14	
47192	21204037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,14
47192	21204038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21204038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,07	
47192	21204039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,07
47192	21204040	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47192	21204040		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47192	21204041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,20	
47192	21204041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,20
47192	21204042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,52	
47192	21204042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,52
47192	21204043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,50	
47192	21204043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,50
47192	21204044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47192	21204045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47192	21204046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47192	21204046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47192	21204049	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.236999	11.660,00	
47192	21204049		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.236999		11.660,00
47192	21204050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	528,46	
47192	21204050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		528,46
47192	21204051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,63	
47192	21204051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		104,63
47192	21204052	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,91	
47192	21204052		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,91
47192	21204053	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,91	
47192	21204053		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,91
47192	21204054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,30	
47192	21204054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,30
47192	21204055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,38	
47192	21204055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,38
47192	21204056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	138,33	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		138,33
47192	21204057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,77	
47192	21204057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,77
47192	21204058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,03	
47192	21204058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,03
47192	21204059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,96	
47192	21204059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,96
47192	21204060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,65	
47192	21204060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		92,65
47192	21204061	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	718,20	
47192	21204061		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		718,20
47192	21204062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,40	
47192	21204062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,40
47192	21204063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,82	
47192	21204063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,82
47192	21204064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,61	
47192	21204064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,61
47192	21204065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,59	
47192	21204065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,59
47192	21204066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,46	
47192	21204066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,46
47192	21204067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	101,40	
47192	21204067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		101,40
47192	21204068	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.924,62	
47192	21204068		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.924,62
47192	21204069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,80	
47192	21204069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,80
47192	21204070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204071	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54.908,87	
47192	21204071		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54.908,87

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21204072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	190,87		
47192	21204072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		190,87	
47192	21204073	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,66		
47192	21204073		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,66	
47192	21204074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,95		
47192	21204074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,95	
47192	21204075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,28		
47192	21204075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,28	
47192	21204076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,21		
47192	21204076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,21	
47192	21204077	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,53		
47192	21204077		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,53	
47192	21204078	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,53		
47192	21204078		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,53	
47192	21204080	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.399,36		
47192	21204080		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.399,36	
47192	21204081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,81		
47192	21204081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,81	
47192	21204082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,85		
47192	21204082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,85	
47192	21204083	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	948,64		
47192	21204083		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		948,64	
47192	21204084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	196,49		
47192	21204084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		196,49	
47192	21204085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,08		
47192	21204085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,08	
47192	21204086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,85		
47192	21204086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,85	
47192	21204087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,08		
47192	21204087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,08	
47192	21204088	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	225,16		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204088		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		225,16
47192	21204089	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.226,57	
47192	21204089		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.226,57
47192	21204091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	200,15	
47192	21204091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		200,15
47192	21204092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,59	
47192	21204092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,59
47192	21204093	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	132,01	
47192	21204093		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		132,01
47192	21204094	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,58	
47192	21204094		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,58
47192	21204095	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,58	
47192	21204095		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,58
47192	21204097	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,05	
47192	21204097		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,05
47192	21204098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,85	
47192	21204098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,85
47192	21204099	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	193,37	
47192	21204099		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		193,37
47192	21204100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,63	
47192	21204100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,63
47192	21204101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	153,26	
47192	21204101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		153,26
47192	21204103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,86	
47192	21204103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,86
47192	21204104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,77	
47192	21204104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,77
47192	21204105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	53,17	
47192	21204105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		53,17
47192	21204106	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,30	
47192	21204106		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	124,92	
47192	21204107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		124,92
47192	21204108	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,77	
47192	21204108		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,77
47192	21204109	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,77	
47192	21204109		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,77
47192	21204111	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,62	
47192	21204111		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,62
47192	21204113	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,44	
47192	21204113		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,44
47192	21204114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,24	
47192	21204114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,24
47192	21204115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47192	21204115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47192	21204116	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	77,69	
47192	21204116		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		77,69
47192	21204117	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,42	
47192	21204117		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,42
47192	21204118	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,42	
47192	21204118		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,42
47192	21204120	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	819,19	
47192	21204120		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		819,19
47192	21204121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,51	
47192	21204121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,51
47192	21204122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,85	
47192	21204122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,85
47192	21204123	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,75	
47192	21204123		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,75
47192	21204124	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,75	
47192	21204124		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,75
47192	21204126	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21204126		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,00	
47192	21204127	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,00		
47192	21204127		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,00	
47192	21204128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,79		
47192	21204128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,79	
47192	21204129	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	72,73		
47192	21204129		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		72,73	
47192	21204130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37		
47192	21204130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37	
47192	21204131	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,14		
47192	21204131		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		113,14	
47192	21204132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,64		
47192	21204132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,64	
47192	21204133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,05		
47192	21204133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,05	
47192	21204135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,26		
47192	21204135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		97,26	
47192	21204136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,41		
47192	21204136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,41	
47192	21204137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,36		
47192	21204137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,36	
47192	21204138	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	411,21		
47192	21204138		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		411,21	
47192	21204139	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,07		
47192	21204139		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,07	
47192	21204141	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,12		
47192	21204141		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,12	
47192	21204142	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,12		
47192	21204142		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,12	
47192	21204143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,94		
47192	21204143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,94	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204145	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,96	
47192	21204145		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		112,96
47192	21204146	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	112,96	
47192	21204146		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		112,96
47192	21204147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,22	
47192	21204147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		135,22
47192	21204148	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	490,16	
47192	21204148		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		490,16
47192	21204149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,03	
47192	21204149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,03
47192	21204150	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,95	
47192	21204150		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,95
47192	21204151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,82	
47192	21204151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,82
47192	21204152	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,60	
47192	21204152		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,60
47192	21204153	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,90	
47192	21204153		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,90
47192	21204154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47192	21204154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47192	21204155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,68	
47192	21204155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,68
47192	21204156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	271,46	
47192	21204156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		271,46
47192	21204157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,44	
47192	21204157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,44
47192	21204159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47192	21204159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47192	21204160	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,50	
47192	21204160		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		97,50
47192	21204161	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.435,59	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204161		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.435,59
47192	21204163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21204163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21204164	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	686,64	
47192	21204164		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		686,64
47192	21204166	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,55	
47192	21204166		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,55
47192	21204167	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	344,99	
47192	21204167		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		344,99
47192	21204168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.137,36	
47192	21204168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.137,36
47192	21204169	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.219,76	
47192	21204169		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7.219,76
47192	21204170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	199,22	
47192	21204170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		199,22
47192	21204171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	89,75	
47192	21204171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		89,75
47192	21204172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,36	
47192	21204172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,36
47192	21204173	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.861,17	
47192	21204173		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.861,17
47192	21204174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,95	
47192	21204174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,95
47192	21204175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	171,07	
47192	21204175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		171,07
47192	21204176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,84	
47192	21204176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,84
47192	21204178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	121,74	
47192	21204178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		121,74
47192	21204179	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,55	
47192	21204179		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,55

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,56	
47192	21204180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,56
47192	21204181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,09	
47192	21204181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,09
47192	21204182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	571,90	
47192	21204182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		571,90
47192	21204183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47192	21204183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47192	21204184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,40	
47192	21204184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,40
47192	21204185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	24,11	
47192	21204185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		24,11
47192	21204186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	143,98	
47192	21204186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		143,98
47192	21204187	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32,27	
47192	21204187		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32,27
47192	21204188	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	148,13	
47192	21204188		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		148,13
47192	21204189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,60	
47192	21204189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,60
47192	21204190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,92	
47192	21204190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,92
47192	21204193	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	238,87	
47192	21204193		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		238,87
47192	21204194	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	238,87	
47192	21204194		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		238,87
47192	21204195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	309,60	
47192	21204195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		309,60
47192	21204196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,40	
47192	21204196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,40
47192	21204197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	158,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		158,06
47192	21204198	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.406,85	
47192	21204198		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7.406,85
47192	21204199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	539,34	
47192	21204199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		539,34
47192	21204200	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,45	
47192	21204200		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,45
47192	21204201	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	322,93	
47192	21204201		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		322,93
47192	21204202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,19	
47192	21204202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		145,19
47192	21204203	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	267,80	
47192	21204203		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		267,80
47192	21204204	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.129,23	
47192	21204204		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.129,23
47192	21204205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,17	
47192	21204205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,17
47192	21204206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,56	
47192	21204206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,56
47192	21204207	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.927,84	
47192	21204207		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.927,84
47192	21204208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.369,53	
47192	21204208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.369,53
47192	21204209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,64	
47192	21204209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,64
47192	21204210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	486,04	
47192	21204211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		486,04
47192	21204212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.472,12	
47192	21204212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.472,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,84	
47192	21204213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,84
47192	21204214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21204214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21204215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	192,70	
47192	21204215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		192,70
47192	21204216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,90	
47192	21204216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,90
47192	21204217	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,97	
47192	21204217		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,97
47192	21204218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21204219	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,96	
47192	21204219		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,96
47192	21204220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,80	
47192	21204220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,80
47192	21204221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,44	
47192	21204221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,44
47192	21204222	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.863,42	
47192	21204222		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.863,42
47192	21204223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,03	
47192	21204223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,03
47192	21204224	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	398,43	
47192	21204224		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		398,43
47192	21204225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,64	
47192	21204225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,64
47192	21204226	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.523,83	
47192	21204226		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.523,83
47192	21204227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	230,08	
47192	21204227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		230,08
47192	21204228	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	772,46	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204228		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		772,46
47192	21204229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,12	
47192	21204229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,12
47192	21204230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,57	
47192	21204231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,57
47192	21204232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,53	
47192	21204232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		119,53
47192	21204233	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	128,82	
47192	21204233		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		128,82
47192	21204234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	49,84	
47192	21204234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		49,84
47192	21204235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,41	
47192	21204235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,41
47192	21204237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,76	
47192	21204237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,76
47192	21204238	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.704,30	
47192	21204238		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.704,30
47192	21204239	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130,07	
47192	21204239		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		130,07
47192	21204240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,36	
47192	21204241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,36
47192	21204242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,40	
47192	21204242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,40
47192	21204243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	87,13	
47192	21204243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		87,13
47192	21204244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21204244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204245	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.804,61	
47192	21204245		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.804,61
47192	21204246	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.565,53	
47192	21204246		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.565,53
47192	21204248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,95	
47192	21204248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,95
47192	21204249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	301,90	
47192	21204249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		301,90
47192	21204250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,46	
47192	21204250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,46
47192	21204251	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,07	
47192	21204251		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,07
47192	21204252	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,07	
47192	21204252		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,07
47192	21204253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,54	
47192	21204253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,54
47192	21204255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	157,42	
47192	21204255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		157,42
47192	21204256	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7.049,83	
47192	21204256		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7.049,83
47192	21204257	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.226,44	
47192	21204257		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.226,44
47192	21204258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	94,27	
47192	21204258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		94,27
47192	21204259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,10	
47192	21204259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,10
47192	21204260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	316,71	
47192	21204260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		316,71
47192	21204261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,60	
47192	21204261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,60
47192	21204262	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	312,35	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		312,35
47192	21204263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,23	
47192	21204263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,23
47192	21204264	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	81,30	
47192	21204264		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		81,30
47192	21204265	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	229,16	
47192	21204265		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		229,16
47192	21204266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,66	
47192	21204266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,66
47192	21204267	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,69	
47192	21204267		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,69
47192	21204268	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,69	
47192	21204268		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,69
47192	21204270	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	955,00	
47192	21204270		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		955,00
47192	21204271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,30	
47192	21204271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,30
47192	21204273	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	268,86	
47192	21204273		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		268,86
47192	21204274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	268,86	
47192	21204274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		268,86
47192	21204275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47192	21204275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47192	21204276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	58,71	
47192	21204276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		58,71
47192	21204277	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	65,90	
47192	21204277		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		65,90
47192	21204278	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	975,10	
47192	21204278		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		975,10
47192	21204279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,03	
47192	21204279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204280	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,76	
47192	21204280		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,76
47192	21204281	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,76	
47192	21204281		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,76
47192	21204282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	64,89	
47192	21204282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		64,89
47192	21204283	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,11	
47192	21204283		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,11
47192	21204284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,42	
47192	21204284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,42
47192	21204285	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	396,00	
47192	21204285		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		396,00
47192	21204286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,20	
47192	21204286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,20
47192	21204287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,44	
47192	21204288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,44
47192	21204289	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	290,24	
47192	21204289		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		290,24
47192	21204290	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,12	
47192	21204290		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		145,12
47192	21204291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	117,41	
47192	21204291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		117,41
47192	21204292	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,49	
47192	21204292		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		85,49
47192	21204293	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,49	
47192	21204293		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		85,49
47192	21204295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	235,39	
47192	21204295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		235,39
47192	21204296	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.710,72	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21204296		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.710,72	
47192	21204297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,97		
47192	21204297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,97	
47192	21204298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,61		
47192	21204298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,61	
47192	21204300	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	165,99		
47192	21204300		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		165,99	
47192	21204301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,86		
47192	21204301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,86	
47192	21204302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,65		
47192	21204302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,65	
47192	21204303	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	516,34		
47192	21204303		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		516,34	
47192	21204304	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	516,34		
47192	21204304		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		516,34	
47192	21204306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,27		
47192	21204306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,27	
47192	21204307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60		
47192	21204307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60	
47192	21204308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09		
47192	21204308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09	
47192	21204309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,90		
47192	21204309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,90	
47192	21204310	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.054,57		
47192	21204310		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.054,57	
47192	21204311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,72		
47192	21204311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,72	
47192	21204312	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.133,63		
47192	21204312		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.133,63	
47192	21204313	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.159,21		
47192	21204313		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.159,21	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21204314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	83,14		
47192	21204314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		83,14	
47192	21204315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	43,20		
47192	21204315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		43,20	
47192	21204316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	893,19		
47192	21204316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		893,19	
47192	21204317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.448,55		
47192	21204317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.448,55	
47192	21204318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,01		
47192	21204318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		67,01	
47192	21204320	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	90,79		
47192	21204320		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		90,79	
47192	21204321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,96		
47192	21204321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,96	
47192	21204322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,10		
47192	21204322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,10	
47192	21204323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21204323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21204324	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,57		
47192	21204324		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,57	
47192	21204325	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	35,56		
47192	21204325		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		35,56	
47192	21204326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,64		
47192	21204326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,64	
47192	21204327	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,19		
47192	21204327		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		47,19	
47192	21204328	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,19		
47192	21204328		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		47,19	
47192	21204329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,69		
47192	21204329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,69	
47192	21204330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,48		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,48
47192	21204331	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,60	
47192	21204331		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,60
47192	21204332	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,60	
47192	21204332		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,60
47192	21204333	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,51	
47192	21204333		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,51
47192	21204334	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,51	
47192	21204334		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,51
47192	21204336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	288,40	
47192	21204336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		288,40
47192	21204337	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	322,30	
47192	21204337		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		322,30
47192	21204338	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	634,76	
47192	21204338		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		634,76
47192	21204339	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	253,91	
47192	21204339		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		253,91
47192	21204340	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	634,76	
47192	21204340		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		634,76
47192	21204341	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.443,34	
47192	21204341		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.443,34
47192	21204342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	219,57	
47192	21204342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		219,57
47192	21204343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	51,67	
47192	21204343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		51,67
47192	21204344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,10	
47192	21204344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,10
47192	21204345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,07	
47192	21204345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,07
47192	21204346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	130,78	
47192	21204346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		130,78

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21204347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21204348	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.432,81	
47192	21204348		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.432,81
47192	21204349	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.162,50	
47192	21204349		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.162,50
47192	21204350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	283,56	
47192	21204350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		283,56
47192	21204351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47192	21204351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47192	21204352	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.370,00	
47192	21204352		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.370,00
47192	21204353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21204353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21204354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21204355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21204356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21204357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21204358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21204358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21204359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,64	
47192	21204360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,64
47192	21204361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21204361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21204362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21204363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21204364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21204365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47192	21204366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47192	21204367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21204367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21204369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21204369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21204370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21204370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21204371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91	
47192	21204371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,91
47192	21204372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21204372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21204373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21204373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21204374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21204374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21204375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21204375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21204376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21204377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21204378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21204379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21204380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21204380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21204381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47192	21204381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85
47192	21204382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21204382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21204383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21204385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21204385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21204386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,28	
47192	21204386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,28
47192	21204387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21204387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21204388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21204388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21204389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21204390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21204391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21204391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21204392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21204392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21204393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21204393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21204394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,64	
47192	21204394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,64
47192	21204395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,70
47192	21204396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21204396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21204397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21204397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21204398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,40	
47192	21204398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,40
47192	21204400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,73	
47192	21204400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,73
47192	21204401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,78	
47192	21204401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,78
47192	21204402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,59	
47192	21204402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,59
47192	21204403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,18	
47192	21204405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,18
47192	21204406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,68	
47192	21204406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,68
47192	21204407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,33	
47192	21204407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,33
47192	21204409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	109,07	
47192	21204409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		109,07
47192	21204410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,62	
47192	21204410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,62
47192	21204411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,08	
47192	21204411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,08
47192	21204412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21204413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	70,03		
47192	21204413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		70,03	
47192	21204414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,76		
47192	21204414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,76	
47192	21204415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12		
47192	21204415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12	
47192	21204416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,78		
47192	21204416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,78	
47192	21204417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,40		
47192	21204417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,40	
47192	21204418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	31,22		
47192	21204418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		31,22	
47192	21204419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06		
47192	21204419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06	
47192	21204421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,09		
47192	21204421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,09	
47192	21204422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,97		
47192	21204422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,97	
47192	21204425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,66		
47192	21204425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,66	
47192	21204427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12		
47192	21204427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12	
47192	21204428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,57		
47192	21204428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,57	
47192	21204429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,54		
47192	21204429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,54	
47192	21204431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	364,96		
47192	21204431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		364,96	
47192	21204432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,10		
47192	21204432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,10	
47192	21204433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,29		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,29
47192	21204434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21204434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21204435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	82,51	
47192	21204435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		82,51
47192	21204436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,98	
47192	21204436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,98
47192	21204437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	
47192	21204437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47192	21204438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47192	21204439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47192	21204440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	177,61	
47192	21204440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		177,61
47192	21204441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,61	
47192	21204441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,61
47192	21204442	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,93	
47192	21204442		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,93
47192	21204443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,55	
47192	21204444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,55
47192	21204445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27	
47192	21204445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27
47192	21204446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47192	21204446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47192	21204447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,94	
47192	21204447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,94
47192	21204448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21204448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,19	
47192	21204449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,19
47192	21204450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,62	
47192	21204450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,62
47192	21204451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	172,55	
47192	21204451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		172,55
47192	21204452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,73	
47192	21204452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,73
47192	21204453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,93	
47192	21204453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,93
47192	21204454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,82	
47192	21204454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,82
47192	21204456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47192	21204456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,66
47192	21204458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,90	
47192	21204458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,90
47192	21204459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47192	21204459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47192	21204460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,06	
47192	21204460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,06
47192	21204461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,31	
47192	21204461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,31
47192	21204462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,34	
47192	21204462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,34
47192	21204463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	281,33	
47192	21204463		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		281,33
47192	21204464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,18	
47192	21204464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,18
47192	21204465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,83	
47192	21204465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,83
47192	21204466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,05	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,05
47192	21204467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,95	
47192	21204467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,95
47192	21204469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,41	
47192	21204469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,41
47192	21204470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,41	
47192	21204470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,41
47192	21204471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21204471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21204472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,10	
47192	21204472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,10
47192	21204473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,15	
47192	21204474		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,15
47192	21204475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,67	
47192	21204475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,67
47192	21204476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,28	
47192	21204476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,28
47192	21204477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47192	21204477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47192	21204478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47192	21204478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83
47192	21204479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21204479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21204480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,58	
47192	21204480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,58
47192	21204482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,73	
47192	21204483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,73

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21204484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,29		
47192	21204484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,29	
47192	21204485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,55		
47192	21204485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,55	
47192	21204486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51		
47192	21204486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51	
47192	21204487	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,01		
47192	21204487		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,01	
47192	21204488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,14		
47192	21204488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,14	
47192	21204490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47		
47192	21204490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47	
47192	21204492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	188,73		
47192	21204492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		188,73	
47192	21204493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,27		
47192	21204493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,27	
47192	21204494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	73,82		
47192	21204494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		73,82	
47192	21204495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	38,05		
47192	21204495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		38,05	
47192	21204496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12		
47192	21204496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12	
47192	21204497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28		
47192	21204497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28	
47192	21204498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12		
47192	21204498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12	
47192	21204499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,76		
47192	21204499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,76	
47192	21204500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,31		
47192	21204500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,31	
47192	21204501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47192	21204503	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21204503		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21204504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,15	
47192	21204504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,15
47192	21204505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21204505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21204506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21204506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21204509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47192	21204509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47192	21204511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47192	21204511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47192	21204512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,58	
47192	21204512		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,58
47192	21204513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,02	
47192	21204513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,02
47192	21204515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	39,96	
47192	21204515		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		39,96
47192	21204516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,31	
47192	21204516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,31
47192	21204517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	194,76	
47192	21204517		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		194,76
47192	21204518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,21	
47192	21204518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		135,21
47192	21204519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,85	
47192	21204519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,85
47192	21204520	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,34	
47192	21204520		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,34
47192	21204521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47192	21204521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21204522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	36,81		
47192	21204522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		36,81	
47192	21204523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43		
47192	21204523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43	
47192	21204525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	317,74		
47192	21204525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		317,74	
47192	21204526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,02		
47192	21204526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,02	
47192	21204527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05		
47192	21204527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05	
47192	21204529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,20		
47192	21204529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,20	
47192	21204530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10		
47192	21204530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10	
47192	21204531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33		
47192	21204531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33	
47192	21204533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,79		
47192	21204533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,79	
47192	21204534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,53		
47192	21204534		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		104,53	
47192	21204535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02		
47192	21204535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02	
47192	21204536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05		
47192	21204536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05	
47192	21204537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,16		
47192	21204537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,16	
47192	21204538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64		
47192	21204538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64	
47192	21204539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,53		
47192	21204539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,53	
47192	21204540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,32		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,32
47192	21204541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21204542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,95	
47192	21204542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,95
47192	21204543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,22	
47192	21204543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,22
47192	21204544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,00	
47192	21204544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,00
47192	21204545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,63	
47192	21204545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,63
47192	21204546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,68	
47192	21204546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,68
47192	21204547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,86	
47192	21204547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,86
47192	21204548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,72	
47192	21204548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,72
47192	21204549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,68	
47192	21204549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,68
47192	21204551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,00	
47192	21204551		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,00
47192	21204552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,06	
47192	21204552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,06
47192	21204553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,40	
47192	21204553		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,40
47192	21204556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,49	
47192	21204556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,49
47192	21204557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,00	
47192	21204557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,00
47192	21204558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,14	
47192	21204558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,14

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21204559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,58		
47192	21204559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,58	
47192	21204561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20		
47192	21204561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20	
47192	21204562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,76		
47192	21204562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,76	
47192	21204563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	135,85		
47192	21204563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		135,85	
47192	21204565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12		
47192	21204565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12	
47192	21204566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,73		
47192	21204566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,73	
47192	21204567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,00		
47192	21204567		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,00	
47192	21204569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,41		
47192	21204569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,41	
47192	21204571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,07		
47192	21204571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,07	
47192	21204573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,78		
47192	21204573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,78	
47192	21204574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64		
47192	21204574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64	
47192	21204575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73		
47192	21204575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73	
47192	21204576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43		
47192	21204576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43	
47192	21204577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81		
47192	21204577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,81	
47192	21204578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,14		
47192	21204578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,14	
47192	21204580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21204581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,33	
47192	21204581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,33
47192	21204582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,30	
47192	21204582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,30
47192	21204584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,11	
47192	21204584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		47,11
47192	21204585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,56	
47192	21204585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,56
47192	21204586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	103,96	
47192	21204586		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		103,96
47192	21204588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21204588		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21204590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	22,09	
47192	21204590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		22,09
47192	21204591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	308,00	
47192	21204591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		308,00
47192	21204592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	61,61	
47192	21204592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		61,61
47192	21204593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,41	
47192	21204593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,41
47192	21204594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47192	21204594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,63
47192	21204595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21204597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21204599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47192	21204599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47192	21204600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,22	
47192	21204600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,22

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21204601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,10		
47192	21204601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,10	
47192	21204602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06		
47192	21204602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06	
47192	21204603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,47		
47192	21204603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,47	
47192	21204604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,47		
47192	21204604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,47	
47192	21204605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51		
47192	21204605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51	
47192	21204606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,81		
47192	21204606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,81	
47192	21204608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02		
47192	21204608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02	
47192	21204609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14		
47192	21204609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14	
47192	21204611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,93		
47192	21204611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,93	
47192	21204612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,52		
47192	21204612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,52	
47192	21204613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,28		
47192	21204613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,28	
47192	21204615	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,45		
47192	21204615		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,45	
47192	21204616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35		
47192	21204616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35	
47192	21204617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,91		
47192	21204617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,91	
47192	21204618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	146,35		
47192	21204618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		146,35	
47192	21204619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,60		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,60
47192	21204620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47192	21204620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47192	21204621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,88	
47192	21204621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,88
47192	21204622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,77	
47192	21204622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,77
47192	21204624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,73	
47192	21204624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,73
47192	21204625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,80	
47192	21204625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,80
47192	21204626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56	
47192	21204626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56
47192	21204627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21204627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21204628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,84	
47192	21204628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,84
47192	21204629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,88	
47192	21204629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,88
47192	21204630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47192	21204630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47192	21204631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,93	
47192	21204631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,93
47192	21204632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21204633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21204633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21204636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47192	21204636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47192	21204637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,76	
47192	21204637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,76

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,41	
47192	21204638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,41
47192	21204640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21204640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21204642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,02	
47192	21204642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,02
47192	21204643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47192	21204643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47192	21204644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,89	
47192	21204644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,89
47192	21204646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,32	
47192	21204646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,32
47192	21204647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,90	
47192	21204647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,90
47192	21204648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,41	
47192	21204648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,41
47192	21204649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21204649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21204650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21204650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21204651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21204652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21204653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21204653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21204654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21204655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21204656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21204657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21204657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21204658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21204658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21204659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21204659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21204660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21204662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21204663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21204663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21204664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21204664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21204666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47192	21204666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47192	21204667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21204668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21204669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21204670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21204671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21204671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21204672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21204672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21204673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21204674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21204674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21204675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21204675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21204676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21204676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21204678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21204678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21204679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21204679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21204680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21204681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21204682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21204682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21204683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21204683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21204684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21204685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21204685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21204686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21204686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21204687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21204688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21204690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21204691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21204692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21204692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21204693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21204693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21204694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21204694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21204695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21204695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21204696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21204696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21204697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21204697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21204698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21204698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21204699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21204699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21204700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21204701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21204701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21204702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21204702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21204703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21204703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21204704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21204704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21204705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21204706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21204706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21204707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21204708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21204709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21204710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21204712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21204713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21204713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21204714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21204714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21204715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21204716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21204717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21204717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21204719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47192	21204720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47192	21204721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21204722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21204722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21204723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21204723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21204725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21204725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21204726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21204726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21204727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21204727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21204728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21204728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21204729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21204729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21204730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21204730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21204731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21204731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21204732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21204732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21204733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21204734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21204735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21204735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21204736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21204736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21204737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21204738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21204739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21204739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21204740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21204742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21204743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21204743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47192	21204745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21204746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21204746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21204747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21204747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21204748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21204748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21204749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21204749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21204750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47192	21204751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47192	21204752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21204752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21204753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21204753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21204754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21204755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21204756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21204756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21204757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21204757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21204758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21204761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21204762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21204762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21204763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21204763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21204764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21204765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21204766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21204767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21204768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21204768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21204769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21204769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21204770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21204770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21204771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,19	
47192	21204771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,19

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21204772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21204773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21204773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21204774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21204774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21204775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21204775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21204776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47192	21204776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47192	21204777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21204778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21204779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21204780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21204780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21204782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,52	
47192	21204782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,52
47192	21204783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21204783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21204784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21204784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21204785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21204786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21204788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47192	21204790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21204790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21204791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21204791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21204792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,63	
47192	21204792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,63
47192	21204793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21204793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21204794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21204794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21204795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21204795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21204796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47192	21204796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47192	21204797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21204797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21204798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47192	21204798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47192	21204799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,55	
47192	21204799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,55
47192	21204800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21204802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21204803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21204804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47192	21204806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,90
47192	21204807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,43	
47192	21204807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,43
47192	21204808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21204808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21204809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21204809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21204810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21204812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21204813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21204814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21204815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21204816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21204816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21204817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21204817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21204818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21204818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21204819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21204819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21204820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45
47192	21204821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21204821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21204822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21204822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21204823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21204824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21204824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21204825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21204825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21204826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21204826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21204827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21204827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21204828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21204828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21204829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21204829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21204830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21204830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21204832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21204833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21204833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21204834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21204834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21204835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21204835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21204836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21204836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47192	21204838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47192	21204839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21204839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21204840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,42	
47192	21204840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,42
47192	21204841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21204841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21204842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21204843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21204844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21204844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21204845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47192	21204845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47192	21204846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21204847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21204848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47192	21204850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65
47192	21204851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21204851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21204852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21204852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21204853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21204854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21204854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21204855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47192	21204857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,18
47192	21204858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21204858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21204859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21204859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21204860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21204861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21204861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21204863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21204863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21204864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91	
47192	21204864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,91
47192	21204865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21204865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21204866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21204867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21204868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,15	
47192	21204868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,15
47192	21204869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21204870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		
47192	21204870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04	
47192	21204871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22		
47192	21204871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22	
47192	21204872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05		
47192	21204872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05	
47192	21204873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,98		
47192	21204873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,98	
47192	21204874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24		
47192	21204874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24	
47192	21204875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02		
47192	21204875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02	
47192	21204876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21204876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21204877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40		
47192	21204877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40	
47192	21204878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,50		
47192	21204878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,50	
47192	21204879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05		
47192	21204879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05	
47192	21204880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21204880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21204881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47		
47192	21204881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47	
47192	21204883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09		
47192	21204883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09	
47192	21204884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		
47192	21204884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04	
47192	21204885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12		
47192	21204885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12	
47192	21204886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21204887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21204887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21204888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47192	21204888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47192	21204889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21204889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21204891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21204891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21204892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21204892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21204893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21204893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21204894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21204894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21204895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21204895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21204896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21204896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21204897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21204898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21204899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21204900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21204900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21204901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21204902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21204904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21204904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21204905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21204905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21204906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21204906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21204907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21204907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21204908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21204908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21204910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21204912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21204913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21204913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21204914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21204914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21204915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21204917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21204918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21204919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21204920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21204921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21204921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21204922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21204922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21204923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21204923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21204924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21204925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21204927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21204927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21204928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21204928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21204930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21204930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21204931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21204931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21204932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21204932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21204933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21204933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21204934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21204934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21204936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21204936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21204937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47192	21204937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47192	21204938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21204938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21204939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21204940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91	
47192	21204943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,91
47192	21204944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21204944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21204945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21204945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21204947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21204947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21204948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21204948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21204949	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,10	
47192	21204949		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,10
47192	21204950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47192	21204951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47192	21204954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21204954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21204955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21204955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21204956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21204958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,06	
47192	21204958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,06
47192	21204959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,17	
47192	21204960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,17
47192	21204961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21204961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21204962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21204962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21204963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21204963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21204964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21204964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21204965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21204965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21204966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21204967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21204968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,14	
47192	21204968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,14
47192	21204969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47192	21204969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47192	21204970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21204970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21204971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21204971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21204972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21204973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21204974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21204974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21204975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21204976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21204977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21204977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21204978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21204978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21204979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21204979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21204980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21204981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21204982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21204982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21204983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21204983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21204984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21204984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21204985	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,33	
47192	21204985		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,33
47192	21204986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21204986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21204987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63	
47192	21204987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,63
47192	21204988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,48	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21204988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,48
47192	21204989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21204989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21204990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21204990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21204991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21204991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21204992	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,60	
47192	21204992		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,60
47192	21204993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21204993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21204994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21204995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21204996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21204996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21204997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21204997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21204998	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47192	21204998		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,94
47192	21204999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47192	21204999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47192	21205000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21205000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21205002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21205002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21205003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205004	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,50	
47192	21205004		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21205010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21205011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21205019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21205020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21205022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21205023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21205026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21205027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21205027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21205028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21205028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21205029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21205030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21205031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47192	21205032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47192	21205033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47192	21205034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47192	21205035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21205035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21205036	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,79	
47192	21205036		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,79

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21205037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10		
47192	21205037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10	
47192	21205038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23		
47192	21205038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23	
47192	21205039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12		
47192	21205039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12	
47192	21205040	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,21		
47192	21205040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,21	
47192	21205041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25		
47192	21205041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25	
47192	21205042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31		
47192	21205042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31	
47192	21205043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52		
47192	21205043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52	
47192	21205044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44		
47192	21205044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44	
47192	21205045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06		
47192	21205045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06	
47192	21205046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52		
47192	21205046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52	
47192	21205047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21205047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21205049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21205049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21205050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21		
47192	21205050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21	
47192	21205052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07		
47192	21205052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07	
47192	21205053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13		
47192	21205053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13	
47192	21205054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47192	21205055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21205059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21205060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21205060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21205061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21205062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21205063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21205063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21205064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21205068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21205069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21205071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21205072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21205072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21205073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21205074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21205075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21205076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21205077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21205078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21205079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21205080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21205081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21205082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21205083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21205084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21205085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21205085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21205086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21205087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21205089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21205090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21205090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21205091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21205091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21205092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21205092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21205093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21205095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21205096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21205097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21205099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21205100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21205101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21205105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21205107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21205109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21205110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21205111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21205112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21205113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21205114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21205114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21205115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21205117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21205118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,48	
47192	21205118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,48
47192	21205119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21205121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21205122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21205122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21205123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21205123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21205124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21205125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21205126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21205126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21205127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21205129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21205130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21205132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21205133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21205136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21205137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02		
47192	21205137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02	
47192	21205138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12		
47192	21205138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12	
47192	21205139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24		
47192	21205139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24	
47192	21205140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05		
47192	21205140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05	
47192	21205141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67		
47192	21205141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67	
47192	21205142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21205142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21205143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67		
47192	21205143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67	
47192	21205144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21205144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21205145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21205145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21205146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06		
47192	21205146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06	
47192	21205147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21205147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21205148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37		
47192	21205148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37	
47192	21205149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25		
47192	21205149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25	
47192	21205150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30		
47192	21205150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30	
47192	21205151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02		
47192	21205151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02	
47192	21205152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21205153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21205154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21205154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21205155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21205155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21205156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21205157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21205158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21205158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21205159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21205160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21205161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21205161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21205162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21205162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21205163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21205165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21205166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21205167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21205168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21205169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21205174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21205175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21205175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21205176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21205176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21205177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21205182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21205183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21205183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21205185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21205187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21205188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21205189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21205190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21205191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21205194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21205195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21205195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21205196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21205196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21205197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21205200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21205201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21205204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21205205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21205205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21205206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21205206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21205207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21205207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21205208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21205208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21205209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21205209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21205210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21205213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21205215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21205216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21205217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21205217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21205218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21205219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21205223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21205224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21205229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21205230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21205231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21205232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21205232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21205233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21205233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21205234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21205234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21205235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23		
47192	21205235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23	
47192	21205236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24		
47192	21205236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24	
47192	21205237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09		
47192	21205237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09	
47192	21205238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40		
47192	21205238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40	
47192	21205239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96		
47192	21205239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96	
47192	21205240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05		
47192	21205240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05	
47192	21205241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44		
47192	21205241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44	
47192	21205243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		
47192	21205243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04	
47192	21205244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21205244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21205245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		
47192	21205245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04	
47192	21205246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59		
47192	21205246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59	
47192	21205247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67		
47192	21205247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67	
47192	21205248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37		
47192	21205248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37	
47192	21205249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12		
47192	21205249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12	
47192	21205250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13		
47192	21205250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13	
47192	21205251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21205252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21205254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21205255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,03	
47192	21205255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,03
47192	21205256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21205259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21205260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21205261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21205262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21205262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21205263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21205264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21205265	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,90	
47192	21205265		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,90
47192	21205266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21205266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21205268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21205269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21205270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21205271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21205271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21205272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21205273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21205274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21205274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21205275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21205276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21205277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21205277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21205278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21205279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21205280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21205281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21205284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21205288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21205289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205291	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,63	
47192	21205291		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,63
47192	21205292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21205292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21205293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21205293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21205294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21205294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21205295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21205300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21205301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21205302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21205302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21205303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	21,50	
47192	21205303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		21,50
47192	21205304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21205308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21205309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47192	21205312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47192	21205313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21205313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21205314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21205314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21205315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21205316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21205317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21205318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21205319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21205320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21205321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21205321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21205322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21205323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21205324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21205324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21205325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205326	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,13	
47192	21205326		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,13
47192	21205327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21205328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21205329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205330		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21205332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21205334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21205335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21205335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21205336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,78	
47192	21205337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,78
47192	21205338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47192	21205340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47192	21205341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21205342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21205343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,01	
47192	21205343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,01
47192	21205345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21205347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21205348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21205349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21205350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21205351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21205352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47192	21205352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,18
47192	21205353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21205353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21205354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21205354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21205355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21205357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21205358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21205359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21205360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21205360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21205361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21205363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21205364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21205366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21		
47192	21205366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21	
47192	21205367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52		
47192	21205367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52	
47192	21205368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53		
47192	21205368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53	
47192	21205369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23		
47192	21205369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23	
47192	21205370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96		
47192	21205370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96	
47192	21205371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31		
47192	21205371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31	
47192	21205372	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,03		
47192	21205372		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,03	
47192	21205373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38		
47192	21205373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38	
47192	21205374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47		
47192	21205374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47	
47192	21205375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		
47192	21205375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04	
47192	21205376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26		
47192	21205376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26	
47192	21205377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09		
47192	21205377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09	
47192	21205378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67		
47192	21205378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67	
47192	21205379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06		
47192	21205379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06	
47192	21205380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28		
47192	21205380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28	
47192	21205381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21205382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21205383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21205384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21205385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21205386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21205387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205389	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21205390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21205391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21205391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21205392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21205398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21205399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21205399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21205400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21205400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21205401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21205402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21205403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21205405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21205406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47192	21205407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47192	21205408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21205408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21205409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21205413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21205415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21205416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21205416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21205417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21205417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21205418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21205420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21205421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21205421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21205422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21205423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21205424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21205424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21205425	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,41	
47192	21205425		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,41
47192	21205426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21205426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21205427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21205431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205433	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,90	
47192	21205433		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,90
47192	21205434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21205437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21205438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21205440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21205441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21205441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21205442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21205442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21205443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21205443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21205444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47192	21205444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47192	21205445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21205445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21205446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47192	21205446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47192	21205447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21205447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21205448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21205448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15	
47192	21205449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21205449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21205450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21205450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21205451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10		
47192	21205451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10	
47192	21205452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,98		
47192	21205452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,98	
47192	21205453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05		
47192	21205453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05	
47192	21205454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21205454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21205455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05		
47192	21205455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05	
47192	21205456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18		
47192	21205456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18	
47192	21205457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06		
47192	21205457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06	
47192	21205458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96		
47192	21205458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96	
47192	21205459	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,59		
47192	21205459		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,59	
47192	21205460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67		
47192	21205460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67	
47192	21205462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28		
47192	21205462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28	
47192	21205464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21205464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21205465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40		
47192	21205465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21205472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21205473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21205473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21205474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21205474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21205475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21205475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21205476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21205476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21205477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21205478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21205479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21205479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21205480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21205482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21205484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21205486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21205487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21205488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21205488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21205489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21205489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21205490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21205490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21205491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21205491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21205492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21205493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21205494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21205494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21205495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21205496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21205497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21205498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21205500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21205501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21205502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21205505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21205506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21205509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21205510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21205513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21205514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21205515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21205516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21205517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21205518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21205521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21205522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21205522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21205523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21205524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21205525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21205527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21205528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21205533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21205534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21205534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21205535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21205537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21205538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21205538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21205539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21205539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21205540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21205540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21205541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21205542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21205543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21205543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21205546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21205547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21205548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21205549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21205550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21205551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21205552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21205552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21205553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21205554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21205555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21205555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21205556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21205556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21205557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21205557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21205558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21205558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21205560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21205560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21205561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21205562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21205563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21205563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21205564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21205566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21205567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21205572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21205573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21205575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21205576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21205581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05	
47192	21205582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59		
47192	21205582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59	
47192	21205583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10		
47192	21205583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10	
47192	21205584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31		
47192	21205584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31	
47192	21205585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71		
47192	21205585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71	
47192	21205586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05		
47192	21205586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05	
47192	21205587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67		
47192	21205587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67	
47192	21205588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15		
47192	21205588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15	
47192	21205589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96		
47192	21205589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96	
47192	21205590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23		
47192	21205590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23	
47192	21205591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40		
47192	21205591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40	
47192	21205592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21		
47192	21205592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21	
47192	21205594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37		
47192	21205594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37	
47192	21205595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25		
47192	21205595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25	
47192	21205596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		
47192	21205596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04	
47192	21205597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02		
47192	21205597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21205598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21205599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21205600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21205601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21205605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21205606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21205607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21205608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21205610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21205611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21205611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21205612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21205612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21205613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21205613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21205614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21205615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21205617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21205618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21205618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21205619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21205621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21205622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21205622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21205623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21205623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21205624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21205625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21205626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21205631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21205632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,14	
47192	21205633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,14
47192	21205634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205635	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,83	
47192	21205635		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,83
47192	21205636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21205637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21205638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21205638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21205639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21205639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21205640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21205641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21205642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91	
47192	21205642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,91
47192	21205643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21205647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21205648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21205649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21205650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,64	
47192	21205651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,64
47192	21205652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21205652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21205653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21205653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21205654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21205654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21205655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21205657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21205658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21205658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21205659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,51	
47192	21205659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,51
47192	21205660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21205661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		
47192	21205661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04	
47192	21205662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,28		
47192	21205662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,28	
47192	21205663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21205663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21205664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24		
47192	21205664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24	
47192	21205665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		
47192	21205665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04	
47192	21205666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21205666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21205667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71		
47192	21205667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71	
47192	21205668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05		
47192	21205668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05	
47192	21205669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10		
47192	21205669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10	
47192	21205670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07		
47192	21205670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07	
47192	21205672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21205672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21205674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21		
47192	21205674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21	
47192	21205675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,07		
47192	21205675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,07	
47192	21205676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96		
47192	21205676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96	
47192	21205677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43		
47192	21205677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43	
47192	21205678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21205679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21205679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21205680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21205682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21205683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21205685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21205686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21205686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21205687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205688	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,90	
47192	21205688		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,90
47192	21205689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,89	
47192	21205689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,89
47192	21205691	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,66	
47192	21205691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,66
47192	21205692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21205693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21205694	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,45	
47192	21205694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,45

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21205697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21205698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21205699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21205700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21205701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21205702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21205702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21205703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21205705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21205706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47192	21205707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47192	21205708	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,01	
47192	21205708		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,01
47192	21205709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21205711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21205711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21205712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205713	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,24	
47192	21205713		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,24
47192	21205714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21205714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21205715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21205716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21205717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21205717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21205718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21205718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21205719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21205719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21205721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21205721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21205722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21205724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21205725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21205728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21205730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21205730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21205731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21205731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21205732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21205733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21205734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21205734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47192	21205735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21205736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21205737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21205739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21205740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21205741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21205742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21205742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21205744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21205744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21205745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21205746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21205747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21205747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21205748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21205748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21205749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21205750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21205751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21205751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21205752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21205752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21205754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21205757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21205758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21205759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21205760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21205760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21205761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21205763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21205764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21205766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21205767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21205770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21205772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21205772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47192	21205773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21205777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21205778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21205779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21205781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21205782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21205782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21205783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21205784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21205785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21205785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21205786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21205786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21205787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21205787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21205788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21205790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21205791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21205792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21205793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21205794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10		
47192	21205794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10	
47192	21205795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06		
47192	21205795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06	
47192	21205796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23		
47192	21205796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23	
47192	21205797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12		
47192	21205797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12	
47192	21205798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09		
47192	21205798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09	
47192	21205800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21205800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21205801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21205801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21205802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24		
47192	21205802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24	
47192	21205803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30		
47192	21205803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30	
47192	21205804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67		
47192	21205804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67	
47192	21205805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15		
47192	21205805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15	
47192	21205807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40		
47192	21205807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40	
47192	21205808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13		
47192	21205808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13	
47192	21205809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21205809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21205810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44		
47192	21205810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44	
47192	21205811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21205814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21205815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47192	21205815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47192	21205816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21205820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21205821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21205821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21205822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21205823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21205824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21205825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21205826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21205826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205827	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,63	
47192	21205827		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,63
47192	21205828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21205828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21205829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21205830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21205831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21205832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21205833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21205833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21205834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21205834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21205835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21205835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21205836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,78	
47192	21205837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,78
47192	21205838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21205838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21205839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21205841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21205843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21205844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21205845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21205850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21205851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21205851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21205852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21205853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21205854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21205856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21205857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21205857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21205858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21205859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21205860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21205861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21205863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21205864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21205865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21205866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21205867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21205868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21205868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21205870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21205871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21205872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21205872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21205873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21205874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21205876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21205878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21205878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21205879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,50	
47192	21205880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,50
47192	21205881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21205881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21205882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,64	
47192	21205882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,64
47192	21205883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21205885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21205886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21205887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21205888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21205888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47192	21205889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21205893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21205895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21205896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21205896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21205897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21205902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21205903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21205903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21205904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21205905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21205906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21205906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21205907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21205909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21205910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21205912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21205913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21205913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21205914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21205914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47192	21205915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21205915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21205916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21205916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21205917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21205917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21205918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21205918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21205919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21205919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21205920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21205920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21205921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21205921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21205922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21205922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21205923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47192	21205929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47192	21205930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21205930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21205931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21205931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21205932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21205933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21205933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21205934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21205934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21205935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21205935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21205936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21205936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21205937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21205937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21205938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21205938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21205939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21205939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21205940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21205940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21205941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21205941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21205943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47192	21205943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47192	21205944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21205945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21205946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21205947	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	56,39	
47192	21205947		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		56,39
47192	21205948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,39	
47192	21205948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,39
47192	21205949	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	5,50	
47192	21205949		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		5,50
47192	21205950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,50	
47192	21205950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,50
47192	21205951	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	47,45	
47192	21205951		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		47,45
47192	21205952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,45	
47192	21205952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		47,45
47192	21205953	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	115,73	
47192	21205953		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		115,73
47192	21205954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,08	
47192	21205954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,08
47192	21205955	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	19,68	
47192	21205955		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		19,68
47192	21205957	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	44,49	
47192	21205957		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		44,49
47192	21205958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,49	
47192	21205958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,49
47192	21205959	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	148,45	
47192	21205959		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		148,45
47192	21205960	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	13,01	
47192	21205960		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		13,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,01	
47192	21205961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,01
47192	21205962	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	80,76	
47192	21205962		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		80,76
47192	21205963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,76	
47192	21205963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		80,76
47192	21205964	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	147,80	
47192	21205964		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		147,80
47192	21205965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	147,80	
47192	21205965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		147,80
47192	21205966	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	347,64	
47192	21205966		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		347,64
47192	21205967	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	104,35	
47192	21205967		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		104,35
47192	21205969	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	102,50	
47192	21205969		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		102,50
47192	21205970	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21205970		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21205971	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	505,67	
47192	21205971		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		505,67
47192	21205972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	499,90	
47192	21205972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		499,90
47192	21205973	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	206,68	
47192	21205973		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		206,68
47192	21205974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	86,85	
47192	21205974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		86,85
47192	21205975	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	102,50	
47192	21205975		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		102,50
47192	21205976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	102,50	
47192	21205976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		102,50
47192	21205977	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	175,09	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205977		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		175,09
47192	21205978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	175,09	
47192	21205978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		175,09
47192	21205979	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	5.566,17	
47192	21205979		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		5.566,17
47192	21205980	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	104,35	
47192	21205980		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		104,35
47192	21205981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	104,35	
47192	21205981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		104,35
47192	21205982	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,19	
47192	21205982		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,19
47192	21205983	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	699,44	
47192	21205983		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		699,44
47192	21205984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21205984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21205985	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	19,68	
47192	21205985		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		19,68
47192	21205986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,68	
47192	21205986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,68
47192	21205987	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	206,68	
47192	21205987		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		206,68
47192	21205988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,08	
47192	21205988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,08
47192	21205989	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	2.112,00	
47192	21205989		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		2.112,00
47192	21205990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.112,00	
47192	21205990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.112,00
47192	21205991	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	699,44	
47192	21205991		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		699,44
47192	21205992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	699,44	
47192	21205992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		699,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21205993	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	13,98	
47192	21205993		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		13,98
47192	21205995	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	505,67	
47192	21205995		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		505,67
47192	21205996	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	282,94	
47192	21205996		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		282,94
47192	21205997	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	5,50	
47192	21205997		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		5,50
47192	21205998	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	116,38	
47192	21205998		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		116,38
47192	21205999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,38	
47192	21205999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		116,38
47192	21206000	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	79,79	
47192	21206000		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		79,79
47192	21206001	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	2.112,00	
47192	21206001		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		2.112,00
47192	21206002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,63	
47192	21206002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,63
47192	21206003	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,71	
47192	21206003		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,71
47192	21206004	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	175,09	
47192	21206004		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		175,09
47192	21206006	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	282,94	
47192	21206006		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		282,94
47192	21206007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	282,94	
47192	21206007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		282,94
47192	21206008	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	56,39	
47192	21206008		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		56,39
47192	21206010	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	44,49	
47192	21206010		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		44,49
47192	21206011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,86	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,86
47192	21206012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,36	
47192	21206012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,36
47192	21206013	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	5.566,17	
47192	21206013		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		5.566,17
47192	21206014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	197,47	
47192	21206014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		197,47
47192	21206015	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	47,45	
47192	21206015		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		47,45
47192	21206016	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025	347,64	
47192	21206016		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025		347,64
47192	21206017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	347,01	
47192	21206017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		347,01
47192	21206018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,87	
47192	21206018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,87
47192	21206019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21206021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21206022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47192	21206023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47192	21206024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47192	21206024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47192	21206026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21206026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21206027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21206027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21206028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21206028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21206032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21206033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21206034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21206035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21206039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21206040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21206040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21206041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47192	21206041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47192	21206042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21206042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21206043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21206044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21206045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47192	21206046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21206046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21206047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,82	
47192	21206049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,82
47192	21206053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47192	21206053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47192	21206054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,17	
47192	21206054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,17
47192	21206055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	
47192	21206057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83
47192	21206058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47192	21206059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47192	21206060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21206063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21206064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21206064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21206069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21206070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47192	21206070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47192	21206071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21206071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21206072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21206073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21206074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21206074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21206075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,34	
47192	21206075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,34
47192	21206076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21206077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21206078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,06	
47192	21206079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,06
47192	21206080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,31
47192	21206081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,28	
47192	21206081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,28
47192	21206083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21206085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21206086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47192	21206086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65
47192	21206087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47192	21206087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47192	21206088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21206092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21206093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21206093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21206094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21206094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21206095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47192	21206095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65
47192	21206096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,34	
47192	21206097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,34

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47192	21206099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47192	21206101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47192	21206102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47192	21206103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47192	21206103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47192	21206104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21206104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21206105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47192	21206106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47192	21206107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21206107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21206108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21206109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21206110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47192	21206110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47192	21206111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21206113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21206114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21206115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206116	2.9.1.02.05.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18.240,00	
47192	21206116		1.9.1.02.05.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18.240,00
47192	21206117	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,32	
47192	21206117		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,32
47192	21206118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21206120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21206121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47192	21206125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47192	21206127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21206127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21206128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47192	21206129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47192	21206130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21206130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21206131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21206131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,34	
47192	21206133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,34
47192	21206134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21206134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21206135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47192	21206136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47192	21206137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21206139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21206140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47192	21206140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47192	21206141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47192	21206141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47192	21206142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21206142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21206143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47192	21206143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65
47192	21206144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21206145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21206146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21206149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21206150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47192	21206150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47192	21206151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21206152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21206153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47192	21206153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47192	21206154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21206154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21206155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47192	21206155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47192	21206156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47192	21206156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47192	21206158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47192	21206159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47192	21206160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47192	21206160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65
47192	21206161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21206162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21206163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21206163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21206164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08		
47192	21206164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08	
47192	21206166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23		
47192	21206166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23	
47192	21206167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14		
47192	21206167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14	
47192	21206168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11		
47192	21206168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11	
47192	21206169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21206169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21206170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21206170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21206171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21206171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21206172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21206172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21206173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,34		
47192	21206173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,34	
47192	21206174	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	315.330,06		
47192	21206174		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		315.330,06	
47192	21206175	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.799,95		
47192	21206175		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.799,95	
47192	21206176	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21206176		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21206178	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,84		
47192	21206178		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		92,84	
47192	21206179	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,82		
47192	21206179		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,82	
47192	21206180	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,00		
47192	21206180		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		180,00	
47192	21206181	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,80		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206181		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,80
47192	21206183	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	158,37	
47192	21206183		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		158,37
47192	21206184	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	316,73	
47192	21206184		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		316,73
47192	21206185	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	85,00	
47192	21206185		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		85,00
47192	21206186	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,12	
47192	21206186		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,12
47192	21206187	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	578,07	
47192	21206187		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		578,07
47192	21206188	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	80,11	
47192	21206188		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		80,11
47192	21206189	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,22	
47192	21206189		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		116,22
47192	21206191	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	259,89	
47192	21206191		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		259,89
47192	21206192	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,25	
47192	21206192		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,25
47192	21206193	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	111,64	
47192	21206193		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		111,64
47192	21206195	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,00	
47192	21206195		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		180,00
47192	21206196	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206196		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	437,43	
47192	21206197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		437,43
47192	21206198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21206198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21206199	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	499,44	
47192	21206199		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		499,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21206200	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,59		
47192	21206200		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,59	
47192	21206201	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	600,00		
47192	21206201		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		600,00	
47192	21206202	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	450,00		
47192	21206202		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		450,00	
47192	21206203	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.500,00		
47192	21206203		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.500,00	
47192	21206204	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	333,12		
47192	21206204		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		333,12	
47192	21206206	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.184,56		
47192	21206206		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.184,56	
47192	21206209	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.655,00		
47192	21206209		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.655,00	
47192	21206210	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.245,00		
47192	21206210		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.245,00	
47192	21206211	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.208,28		
47192	21206211		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.208,28	
47192	21206212	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.020,71		
47192	21206212		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.020,71	
47192	21206213	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,56		
47192	21206213		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,56	
47192	21206214	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	905,97		
47192	21206214		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		905,97	
47192	21206215	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	233,37		
47192	21206215		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		233,37	
47192	21206216	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,85		
47192	21206216		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,85	
47192	21206217	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	249,00		
47192	21206217		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		249,00	
47192	21206218	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206218		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206219	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	248,98	
47192	21206219		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		248,98
47192	21206220	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21206220		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21206221	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,00	
47192	21206221		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		180,00
47192	21206222	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.600,00	
47192	21206222		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.600,00
47192	21206223	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.756,18	
47192	21206223		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.756,18
47192	21206224	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	171,81	
47192	21206224		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		171,81
47192	21206225	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	149,94	
47192	21206225		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		149,94
47192	21206226	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.649,29	
47192	21206226		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.649,29
47192	21206227	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.497,30	
47192	21206227		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.497,30
47192	21206228	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,24	
47192	21206228		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,24
47192	21206229	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	540,00	
47192	21206229		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		540,00
47192	21206231	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12.750,00	
47192	21206231		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12.750,00
47192	21206232	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	180,00	
47192	21206232		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		180,00
47192	21206233	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	360,00	
47192	21206233		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		360,00
47192	21206234	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	175,19	
47192	21206234		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		175,19

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21206235	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,05		
47192	21206235		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,05	
47192	21206236	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	630,00		
47192	21206236		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		630,00	
47192	21206237	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	498,30		
47192	21206237		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		498,30	
47192	21206238	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.949,09		
47192	21206238		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6.949,09	
47192	21206239	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.487,33		
47192	21206239		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6.487,33	
47192	21206240	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,17		
47192	21206240		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,17	
47192	21206241	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	249,72		
47192	21206241		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		249,72	
47192	21206242	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	249,00		
47192	21206242		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		249,00	
47192	21206243	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	455,00		
47192	21206243		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		455,00	
47192	21206245	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	190,00		
47192	21206245		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		190,00	
47192	21206246	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	142,66		
47192	21206246		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		142,66	
47192	21206247	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	138,84		
47192	21206247		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		138,84	
47192	21206248	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,35		
47192	21206248		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,35	
47192	21206249	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	62,05		
47192	21206249		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		62,05	
47192	21206251	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,52		
47192	21206251		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,52	
47192	21206252	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.200,00		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206252		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.200,00
47192	21206253	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	249,00	
47192	21206253		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		249,00
47192	21206255	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,55	
47192	21206255		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,55
47192	21206256	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.170,00	
47192	21206256		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.170,00
47192	21206257	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,18	
47192	21206257		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,18
47192	21206258	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,70	
47192	21206258		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,70
47192	21206259	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206259		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206260	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	700,00	
47192	21206260		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		700,00
47192	21206261	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.420,03	
47192	21206261		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.420,03
47192	21206262	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17.899,83	
47192	21206262		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17.899,83
47192	21206263	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,85	
47192	21206263		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,85
47192	21206264	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	170,00	
47192	21206264		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		170,00
47192	21206265	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	360,45	
47192	21206265		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		360,45
47192	21206266	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,04	
47192	21206266		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,04
47192	21206268	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.468,75	
47192	21206268		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.468,75
47192	21206269	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	249,00	
47192	21206269		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		249,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,95	
47192	21206270		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,95
47192	21206271	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	127,28	
47192	21206271		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		127,28
47192	21206273	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21206273		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21206274	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,46	
47192	21206274		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,46
47192	21206275	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	860,32	
47192	21206275		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		860,32
47192	21206276	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	84,96	
47192	21206276		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		84,96
47192	21206278	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	222,24	
47192	21206278		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		222,24
47192	21206279	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,50	
47192	21206279		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,50
47192	21206280	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	247,75	
47192	21206280		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		247,75
47192	21206281	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	900,00	
47192	21206281		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		900,00
47192	21206282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	131,18	
47192	21206282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		131,18
47192	21206283	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	52,47	
47192	21206283		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		52,47
47192	21206285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47192	21206285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47192	21206286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47192	21206286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47192	21206287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,19	
47192	21206287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,19
47192	21206288	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,34	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206288		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,34
47192	21206290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,87	
47192	21206290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,87
47192	21206292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	47,24	
47192	21206292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		47,24
47192	21206293	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,70	
47192	21206293		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,70
47192	21206294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,17	
47192	21206294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,17
47192	21206295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	11,18	
47192	21206295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		11,18
47192	21206296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,79	
47192	21206296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,79
47192	21206297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,74	
47192	21206297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,74
47192	21206298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47192	21206298		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47192	21206299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21206299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21206300	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	67,83	
47192	21206300		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		67,83
47192	21206302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21206302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21206304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,07	
47192	21206304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,07
47192	21206305	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47192	21206305		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47192	21206307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	66,86	
47192	21206307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		66,86
47192	21206308	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,45	
47192	21206308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		29,45

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	56,37	
47192	21206309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		56,37
47192	21206310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,81	
47192	21206310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,81
47192	21206312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,61	
47192	21206312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,61
47192	21206313	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,21	
47192	21206313		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,21
47192	21206314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	59,01	
47192	21206314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		59,01
47192	21206315	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21206315		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21206317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	48,58	
47192	21206317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		48,58
47192	21206318	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,40	
47192	21206318		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,40
47192	21206320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,81	
47192	21206320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,81
47192	21206321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,17	
47192	21206321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,17
47192	21206322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21206322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21206324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,58	
47192	21206324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,58
47192	21206326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	54,70	
47192	21206326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		54,70
47192	21206327	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,37	
47192	21206327		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,37
47192	21206329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,40	
47192	21206329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,40
47192	21206330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19,58	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		19,58
47192	21206331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,75	
47192	21206331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,75
47192	21206333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,52	
47192	21206333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,52
47192	21206334	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,36	
47192	21206334		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,36
47192	21206335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	40,35	
47192	21206335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		40,35
47192	21206336	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	42,45	
47192	21206336		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		42,45
47192	21206337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,11	
47192	21206337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,11
47192	21206338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206339	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206339		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,60	
47192	21206340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,60
47192	21206341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,50	
47192	21206341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,50
47192	21206343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,99	
47192	21206343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,99
47192	21206344	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,00	
47192	21206344		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,00
47192	21206346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,62	
47192	21206346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,62
47192	21206347	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	46,85	
47192	21206347		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		46,85
47192	21206349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,80	
47192	21206349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21206351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21206352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	18,06	
47192	21206352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		18,06
47192	21206353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,48	
47192	21206353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,48
47192	21206354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,20	
47192	21206354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,20
47192	21206355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21206355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21206356	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,83	
47192	21206356		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,83
47192	21206358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	55,23	
47192	21206358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		55,23
47192	21206359	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,89	
47192	21206359		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,89
47192	21206360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,58	
47192	21206360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,58
47192	21206361	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,58	
47192	21206361		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,58
47192	21206363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,00	
47192	21206363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,00
47192	21206365	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,90	
47192	21206365		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,90
47192	21206366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,21	
47192	21206366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,21
47192	21206367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,90	
47192	21206367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,90
47192	21206368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21206368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21206370	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206370		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,20
47192	21206371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,39	
47192	21206371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,39
47192	21206372	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206372		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,36	
47192	21206373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,36
47192	21206374	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206374		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,22	
47192	21206376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,22
47192	21206377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	106,40	
47192	21206377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		106,40
47192	21206378	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,19	
47192	21206378		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,19
47192	21206380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,32	
47192	21206380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,32
47192	21206382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,35	
47192	21206382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,35
47192	21206383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,81	
47192	21206383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,81
47192	21206385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47192	21206385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47192	21206386	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47192	21206386		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47192	21206387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,17	
47192	21206387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,17
47192	21206388	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21206388		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21206389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,63	
47192	21206389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		95,63

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206390	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,03	
47192	21206390		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,03
47192	21206392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21206392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21206394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,33	
47192	21206394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,33
47192	21206395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,30	
47192	21206395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,30
47192	21206396	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,69	
47192	21206396		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,69
47192	21206399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21206399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21206400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21206401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21206402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21206402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21206403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21206403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21206404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21206404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21206405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21206406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21206407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21206407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21206408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21206408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21206409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21206410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21206410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21206411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47192	21206412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85
47192	21206413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21206413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21206414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,64	
47192	21206414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,64
47192	21206415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21206415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21206416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21206416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21206417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,28	
47192	21206418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,28
47192	21206419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21206419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21206420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21206423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21206424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,79	
47192	21206424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,79

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47192	21206425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12
47192	21206425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12
47192	21206427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71
47192	21206427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71
47192	21206428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37
47192	21206428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37
47192	21206429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44
47192	21206429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44
47192	21206430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91
47192	21206430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91
47192	21206431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05
47192	21206431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05
47192	21206433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23
47192	21206433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23
47192	21206434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02
47192	21206434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02
47192	21206435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04
47192	21206435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04
47192	21206436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06
47192	21206436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06
47192	21206437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02
47192	21206437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02
47192	21206438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,07
47192	21206438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,07
47192	21206439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16
47192	21206439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16
47192	21206440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03
47192	21206440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03
47192	21206441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21
47192	21206441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21
47192	21206442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21206443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21206443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21206444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21206444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21206445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,07	
47192	21206445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,07
47192	21206446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21206446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21206447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21206449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21206450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21206450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21206451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21206451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21206452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21206453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21206454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21206454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21206455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,28	
47192	21206455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,28
47192	21206456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21206456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21206457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21206457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21206458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40		
47192	21206458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40	
47192	21206459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		
47192	21206459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04	
47192	21206460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07		
47192	21206460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07	
47192	21206461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09		
47192	21206461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09	
47192	21206462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13		
47192	21206462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13	
47192	21206463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		
47192	21206463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04	
47192	21206464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01		
47192	21206464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01	
47192	21206465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03		
47192	21206465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03	
47192	21206466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52		
47192	21206466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52	
47192	21206467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12		
47192	21206467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12	
47192	21206468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15		
47192	21206468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15	
47192	21206469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06		
47192	21206469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06	
47192	21206471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23		
47192	21206471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23	
47192	21206472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,64		
47192	21206472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,64	
47192	21206474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91		
47192	21206474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,91	
47192	21206475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,75	
47192	21206476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,75
47192	21206477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21206477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21206478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21206479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21206480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21206480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21206481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21206482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21206483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47192	21206483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85
47192	21206484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21206485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21206486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21206486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21206487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21206489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21206490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21206490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,28	
47192	21206491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,28
47192	21206492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21206492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21206493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21206494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21206495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21206495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21206496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21206498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21206499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21206501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21206502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21206502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21206503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,64	
47192	21206503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,64
47192	21206504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21206504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21206505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47192	21206505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85
47192	21206506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21206507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91	
47192	21206509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,91
47192	21206510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21206510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21206511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21206511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21206512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21206512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21206513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21206516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21206517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21206517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21206518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21206518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21206520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21206520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21206521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,07	
47192	21206521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,07
47192	21206522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21206522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21206523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21206523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21206524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21206525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21206526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21206527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21206528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21206529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21206530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21206531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21206531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21206532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21206532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21206533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21206533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21206534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21206534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21206535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21206537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21206539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,64	
47192	21206539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,64
47192	21206540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21206541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21206542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21206543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21206543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21206544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47192	21206544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47192	21206545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,28	
47192	21206545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,28
47192	21206546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47192	21206546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85
47192	21206547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21206547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21206548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,07	
47192	21206549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,07
47192	21206550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21206550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21206552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21206552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21206553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21206556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21206559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21206560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21206560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21206561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21206561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21206562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21206562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21206563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21206564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21206565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21206566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21206567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21206567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21206568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91	
47192	21206568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,91
47192	21206569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21206569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21206570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21206571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21206572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21206574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21206574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21206575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21206575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21206576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21206576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21206577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21206577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21206578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21206579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21206580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21206580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21206581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21206582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21206583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21206583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21206584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,91	
47192	21206584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,91
47192	21206586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21206587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21206588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21206589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21206591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21206592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21206593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21206594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21206594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21206595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21206595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21206596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,28	
47192	21206597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,28
47192	21206598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,64	
47192	21206598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,64
47192	21206599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,07	
47192	21206599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,07
47192	21206600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21206600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21206601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21206602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21206603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21206604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21206605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21206607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21206608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21206610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21206611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,85	
47192	21206611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,85
47192	21206612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21206612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21206613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21206613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21206614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21206615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21206616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,31	
47192	21206616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,31
47192	21206617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47192	21206617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65
47192	21206618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47192	21206618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47192	21206619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,22	
47192	21206619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,22
47192	21206620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21206621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21206622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,66	
47192	21206622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,66
47192	21206623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21206623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21206624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,28	
47192	21206624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,28
47192	21206625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,18	
47192	21206625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,18
47192	21206626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,34	
47192	21206627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,34
47192	21206628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47192	21206633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47192	21206634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47192	21206637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47192	21206638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47192	21206639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21206639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21206641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21206641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21206642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,34	
47192	21206642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,34
47192	21206643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21206643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21206644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21206644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21206645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21206646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21206647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21206649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21206650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21206650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21206651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47192	21206651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65
47192	21206652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47192	21206652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47192	21206653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47192	21206654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,29	
47192	21206655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,29
47192	21206656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206658	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	837.095,00	
47192	21206658		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		837.095,00
47192	21206659	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	228.481,76	
47192	21206659		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		228.481,76
47192	21206660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21206661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21206662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21206662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21206663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21206663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21206664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,26	
47192	21206666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,26
47192	21206667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47192	21206669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47192	21206671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21206672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47192	21206673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47
47192	21206674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21206674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21206676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,65	
47192	21206677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,65
47192	21206678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21206678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21206679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21206679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21206680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21206680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21206681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21206681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21206682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21206684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21206685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21206686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21206687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21206688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21206690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21206691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21206691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21206692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21206692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21206693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21206693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21206694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21206694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21206695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21206696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21206697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21206697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21206698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21206698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47192	21206699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21206699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21206700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21206702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21206703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21206703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21206704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21206704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21206706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21206707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21206707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21206708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21206709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21206710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21206710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21206711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206712		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21206714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21206715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21206715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21206716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21206716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21206717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21206717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21206718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47192	21206721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47192	21206722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21206726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21206727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21206727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21206728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21206728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21206729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21206730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21206731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21206731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21206732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21206732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21206733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21206737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21206738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21206739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21206740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21206740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21206741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21206741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21206742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21206742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21206743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21206743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21206744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21206744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21206745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21206746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21206747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21206747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21206748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21206748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21206749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21206749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21206750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21206750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21206751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21206751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21206752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21206753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21206754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21206755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21206756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21206757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21206759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21206761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21206762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21206764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21206765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21206767	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,57	
47192	21206767		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,57
47192	21206769	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,92	
47192	21206769		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,92
47192	21206770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,50	
47192	21206770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		113,50
47192	21206772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,15	
47192	21206772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,15
47192	21206775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21206775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21206776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	20,49	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		20,49
47192	21206779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,22	
47192	21206779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,22
47192	21206780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	754,77	
47192	21206780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		754,77
47192	21206782	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,48	
47192	21206782		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,48
47192	21206783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	215,42	
47192	21206783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		215,42
47192	21206784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	69,92	
47192	21206784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		69,92
47192	21206785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,72	
47192	21206785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,72
47192	21206786	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,75	
47192	21206786		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,75
47192	21206788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.490,60	
47192	21206788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.490,60
47192	21206790	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,39	
47192	21206790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,39
47192	21206792	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,56	
47192	21206792		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,56
47192	21206793	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	32.633,60	
47192	21206793		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		32.633,60
47192	21206794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,14	
47192	21206794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,14
47192	21206795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,47	
47192	21206798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,47

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21206800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21206801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,22	
47192	21206801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,22
47192	21206802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21206802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21206803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21206803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21206804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21206808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21206809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21206809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21206810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21206811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21206812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21206812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21206814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,17	
47192	21206815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,17
47192	21206816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,83	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,83
47192	21206817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21206817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21206818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	60,83	
47192	21206818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		60,83
47192	21206820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	305,39	
47192	21206820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		305,39
47192	21206822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,07	
47192	21206822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,07
47192	21206823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	578,63	
47192	21206823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		578,63
47192	21206826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	138,89	
47192	21206826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		138,89
47192	21206827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	114,16	
47192	21206827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		114,16
47192	21206828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,92	
47192	21206828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		95,92
47192	21206829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21206829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21206830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21206830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21206831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21206831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21206832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21206832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21206833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21206833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21206834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21206835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21206837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21206838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21206840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21206841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21206841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21206842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21206846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21206847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21206847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21206848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21206848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21206849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21206849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21206850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21206850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21206851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47192	21206851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47192	21206852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21206853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21206853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21206854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21206857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21206858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21206859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21206860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21206860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21206861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21206861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21206862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21206862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21206864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21206864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47192	21206865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21206865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21206866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,65	
47192	21206866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,65
47192	21206868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21206870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21206871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21206871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21206872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21206873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21206874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21206874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21206875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21206875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21206878	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,95	
47192	21206878		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,95
47192	21206879	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21206879		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21206880	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,12	
47192	21206880		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,12
47192	21206881	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	33,09	
47192	21206881		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		33,09
47192	21206883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21206883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12
47192	21206884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21206884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21206885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21206885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21206886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21206886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21206887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21206887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21206888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21206890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21206891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21206891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21206892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21206892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21206893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21206895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21206896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21206896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21206897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21206897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21206899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21206899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21206900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21206900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21206901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21206903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21206904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21206904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21206905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21206906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21206906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21206907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21206910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21206911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21206911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21206912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21206912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21206913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21206913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21206914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21206914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21206915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21206915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21206916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21206916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21206917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21206917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21206918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21206918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21206919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38	
47192	21206920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,38
47192	21206921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21206923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15	
47192	21206923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,15
47192	21206924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21206924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21206925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21206925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21206926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21206926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21206927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21206927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21206928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21206928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21206929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21206929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21206930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21206930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21206931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21206931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21206932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21206932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21206933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21206933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21206934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21206934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21206935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21206935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21206936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21206936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21206938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21206938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47192	21206939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15
47192	21206939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,15
47192	21206940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38
47192	21206940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,38
47192	21206941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67
47192	21206941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67
47192	21206942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03
47192	21206942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03
47192	21206943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53
47192	21206943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53
47192	21206944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05
47192	21206944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05
47192	21206945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96
47192	21206945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96
47192	21206946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44
47192	21206946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44
47192	21206947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30
47192	21206947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30
47192	21206948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06
47192	21206948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06
47192	21206949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52
47192	21206949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52
47192	21206950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.732,42
47192	21206950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.732,42
47192	21206951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63
47192	21206951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,63
47192	21206952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.656,00
47192	21206952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.656,00
47192	21206953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.674,42
47192	21206953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.674,42
47192	21206954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.515,04

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.515,04
47192	21206955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3.863,53	
47192	21206955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3.863,53
47192	21206956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	92,07	
47192	21206956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		92,07
47192	21206957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.035,33	
47192	21206957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.035,33
47192	21206958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.428,78	
47192	21206958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6.428,78
47192	21206959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.050,04	
47192	21206959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.050,04
47192	21206960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,17	
47192	21206960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,17
47192	21206961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	693,27	
47192	21206961		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		693,27
47192	21206963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	530,47	
47192	21206963		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		530,47
47192	21206964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	843,89	
47192	21206964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		843,89
47192	21206965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.766,89	
47192	21206965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.766,89
47192	21206966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.880,13	
47192	21206966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.880,13
47192	21206967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.892,51	
47192	21206967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.892,51
47192	21206968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.771,45	
47192	21206968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.771,45
47192	21206969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	68,93	
47192	21206969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		68,93
47192	21206970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	731,20	
47192	21206970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		731,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21206971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4.919,11	
47192	21206971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4.919,11
47192	21206973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8.450,00	
47192	21206973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8.450,00
47192	21206974	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.625,00	
47192	21206974		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.625,00
47192	21206975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.107,33	
47192	21206975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1.107,33
47192	21206977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	426,04	
47192	21206977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		426,04
47192	21206978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	317,26	
47192	21206978		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		317,26
47192	21206979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,48	
47192	21206979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,48
47192	21206980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,36	
47192	21206980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,36
47192	21206981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.553,51	
47192	21206981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5.553,51
47192	21206982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.843,75	
47192	21206982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13.843,75
47192	21206983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2.812,49	
47192	21206983		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2.812,49
47192	21206984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	587,20	
47192	21206984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		587,20
47192	21206985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	731,20	
47192	21206985		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		731,20
47192	21206986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13.645,16	
47192	21206986		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13.645,16
47192	21206987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	115,75	
47192	21206987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		115,75
47192	21206988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.362,92	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47192	21206988		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.362,92
47192	21206989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	202,54
47192	21206989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	202,54
47192	21206990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	350,04
47192	21206990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	350,04
47192	21206991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.132,55
47192	21206991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6.132,55
47192	21206992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,35
47192	21206992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,35
47192	21206993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	405,36
47192	21206993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	405,36
47192	21206994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.818,64
47192	21206994		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.818,64
47192	21206995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	649,79
47192	21206995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	649,79
47192	21206996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.818,64
47192	21206996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.818,64
47192	21206997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	528,68
47192	21206997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	528,68
47192	21206998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.049,93
47192	21206998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.049,93
47192	21207000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.398,96
47192	21207000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1.398,96
47192	21207001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	350,00
47192	21207001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	350,00
47192	21207002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.903,97
47192	21207002		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.903,97
47192	21207003	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	492,00
47192	21207003		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	492,00
47192	21207005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.681,67
47192	21207005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5.681,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21207006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,31	
47192	21207006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,31
47192	21207008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	349,15	
47192	21207008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		349,15
47192	21207009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,05	
47192	21207009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,05
47192	21207010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,30	
47192	21207010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,30
47192	21207011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21207011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21207012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21207012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21207013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21207013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21207014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21207014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21207015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21207015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21207016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	
47192	21207016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21207017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,13	
47192	21207017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,13
47192	21207018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,40	
47192	21207018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,40
47192	21207019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,59	
47192	21207019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,59
47192	21207020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10	
47192	21207020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,10
47192	21207021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,31	
47192	21207021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,31
47192	21207022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21207022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,06
47192	21207023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,34	
47192	21207023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,34
47192	21207024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21207024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21207025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,24	
47192	21207025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,24
47192	21207027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,08	
47192	21207027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,08
47192	21207028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,37	
47192	21207028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,37
47192	21207029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21207029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21207030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,52	
47192	21207030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,52
47192	21207031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21207031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21207032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21207032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21207033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,67	
47192	21207033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,67
47192	21207034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21207034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21207035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,53	
47192	21207035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,53
47192	21207036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,28	
47192	21207036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,28
47192	21207037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21207037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21207038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,12	
47192	21207038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,12

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21207039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,44	
47192	21207039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,44
47192	21207040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09	
47192	21207040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21207041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21207041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21207042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,21	
47192	21207042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,21
47192	21207043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,02	
47192	21207043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,02
47192	21207044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,07	
47192	21207044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,07
47192	21207045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,43	
47192	21207045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,43
47192	21207046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,47	
47192	21207046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,47
47192	21207047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,04	
47192	21207047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,04
47192	21207048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,71	
47192	21207048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,71
47192	21207049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21207049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21207052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,23	
47192	21207052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,23
47192	21207053	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,29	
47192	21207053		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,29
47192	21207054	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	452,42	
47192	21207054		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		452,42
47192	21207055	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	116,84	
47192	21207055		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		116,84
47192	21207056	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21207056		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,50
47192	21207057	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,11	
47192	21207057		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,11
47192	21207059	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,92	
47192	21207059		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,92
47192	21207060	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,20	
47192	21207060		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,20
47192	21207061	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,62	
47192	21207061		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,62
47192	21207062	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,93	
47192	21207062		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		10,93
47192	21207063	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21207063		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21207064	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,58	
47192	21207064		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,58
47192	21207065	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,12	
47192	21207065		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,12
47192	21207066	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21207066		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21207068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,26	
47192	21207068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,26
47192	21207069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,99	
47192	21207069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,99
47192	21207070	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,02	
47192	21207070		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,02
47192	21207071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	44,00	
47192	21207071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		44,00
47192	21207072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,65	
47192	21207072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,65
47192	21207073	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,85	
47192	21207073		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,85

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21207074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	133,92	
47192	21207074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		133,92
47192	21207075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,17	
47192	21207075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,17
47192	21207078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,42	
47192	21207078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,42
47192	21207081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,14	
47192	21207081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,14
47192	21207082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,79	
47192	21207082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,79
47192	21207083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,17	
47192	21207083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,17
47192	21207084	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,67	
47192	21207084		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,67
47192	21207085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,40	
47192	21207085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,40
47192	21207086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,03	
47192	21207086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,03
47192	21207087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,25	
47192	21207087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,25
47192	21207088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,50	
47192	21207088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,50
47192	21207089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,69	
47192	21207089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,69
47192	21207091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,54	
47192	21207091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,54
47192	21207092	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,37	
47192	21207092		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,37
47192	21207093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,47	
47192	21207093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,47
47192	21207094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	25,88	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21207094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		25,88
47192	21207095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,67	
47192	21207095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,67
47192	21207096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	50,78	
47192	21207096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		50,78
47192	21207099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,44	
47192	21207099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,44
47192	21207101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,72	
47192	21207101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,72
47192	21207102	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,26	
47192	21207102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,26
47192	21207103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	119,89	
47192	21207103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		119,89
47192	21207104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,49	
47192	21207104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,49
47192	21207107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,68	
47192	21207107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,68
47192	21207108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,96	
47192	21207108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,96
47192	21207109	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,79	
47192	21207109		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,79
47192	21207110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	137,81	
47192	21207110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		137,81
47192	21207111	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,10	
47192	21207111		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,10
47192	21207112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21207112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21207113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,94	
47192	21207113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,94
47192	21207114	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	26,45	
47192	21207114		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		26,45

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21207116	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,12	
47192	21207116		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,12
47192	21207117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,28	
47192	21207117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,28
47192	21207118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,06	
47192	21207118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,06
47192	21207122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47192	21207122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47192	21207125	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	9,04	
47192	21207125		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		9,04
47192	21207126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,07	
47192	21207126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,07
47192	21207127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,46	
47192	21207127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,46
47192	21207128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,83	
47192	21207128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,83
47192	21207129	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,93	
47192	21207129		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,93
47192	21207131	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,30	
47192	21207131		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,30
47192	21207132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,18	
47192	21207132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,18
47192	21207133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	400,22	
47192	21207133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		400,22
47192	21207134	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,36	
47192	21207134		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		5,36
47192	21207135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,55	
47192	21207135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,55
47192	21207137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	17,67	
47192	21207137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		17,67
47192	21207138	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,47	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21207138		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,47
47192	21207141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	293,42	
47192	21207141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		293,42
47192	21207142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	88,31	
47192	21207142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		88,31
47192	21207146	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,60	
47192	21207146		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,60
47192	21207148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,27	
47192	21207148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,27
47192	21207149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,03	
47192	21207149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,03
47192	21207153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,77	
47192	21207153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,77
47192	21207154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21207154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21207155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	34,86	
47192	21207155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		34,86
47192	21207156	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,30	
47192	21207156		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,30
47192	21207157	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	28,10	
47192	21207157		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		28,10
47192	21207160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	229,20	
47192	21207160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		229,20
47192	21207162	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,59	
47192	21207162		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,59
47192	21207163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,16	
47192	21207163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,16
47192	21207164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,96	
47192	21207164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,96
47192	21207166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,95	
47192	21207166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,95

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
47192	21207167	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,81
47192	21207167		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,81
47192	21207168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	219,08
47192	21207168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	219,08
47192	21207169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,64
47192	21207169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	10,64
47192	21207171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,33
47192	21207171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,33
47192	21207172	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,00
47192	21207172		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	29,00
47192	21207173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,68
47192	21207173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	76,68
47192	21207175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,99
47192	21207175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	5,99
47192	21207176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,79
47192	21207176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,79
47192	21207178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,64
47192	21207178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	107,64
47192	21207179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,32
47192	21207179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,32
47192	21207180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,08
47192	21207180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,08
47192	21207181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10
47192	21207181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,10
47192	21207182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,52
47192	21207182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,52
47192	21207183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,18
47192	21207183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,18
47192	21207185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,32
47192	21207185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,32
47192	21207186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21207186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,09
47192	21207187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,01	
47192	21207187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,01
47192	21207188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	244,10	
47192	21207188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		244,10
47192	21207189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	37,76	
47192	21207189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		37,76
47192	21207191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,03	
47192	21207191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,03
47192	21207192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	45,02	
47192	21207192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		45,02
47192	21207193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	23,40	
47192	21207193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		23,40
47192	21207194	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	113,00	
47192	21207194		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		113,00
47192	21207195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	179,62	
47192	21207195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		179,62
47192	21207196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,60	
47192	21207196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,60
47192	21207197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	122,07	
47192	21207197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		122,07
47192	21207198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,51	
47192	21207198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,51
47192	21207200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,05	
47192	21207200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,05
47192	21207201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	4,78	
47192	21207201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		4,78
47192	21207202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,61	
47192	21207202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,61
47192	21207203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,46	
47192	21207203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,46

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47192	21207204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	75,32		
47192	21207204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		75,32	
47192	21207205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	6,49		
47192	21207205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		6,49	
47192	21207206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	27,45		
47192	21207206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		27,45	
47192	21207208	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,94		
47192	21207208		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,94	
47192	21207209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	145,19		
47192	21207209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		145,19	
47192	21207210	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,66		
47192	21207210		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,66	
47192	21207211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	15,13		
47192	21207211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		15,13	
47192	21207212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	8,77		
47192	21207212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		8,77	
47192	21207215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,63		
47192	21207215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,63	
47192	21207219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,76		
47192	21207219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,76	
47192	21207220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	265,63		
47192	21207220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		265,63	
47192	21207222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	95,14		
47192	21207222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		95,14	
47192	21207223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,69		
47192	21207223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,69	
47192	21207224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,21		
47192	21207224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,21	
47192	21207225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	1,97		
47192	21207225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		1,97	
47192	21207227	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	7,61		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47192	21207227		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		7,61
47192	21207229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	13,31	
47192	21207229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		13,31
47192	21207230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	16,69	
47192	21207230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		16,69
47192	21207231	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,55	
47192	21207231		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,55
47192	21207232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	41,03	
47192	21207232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		41,03
47192	21207233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	30,90	
47192	21207233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		30,90
47192	21207234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	0,25	
47192	21207234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		0,25
47192	21207235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,27	
47192	21207235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,27
47192	21207236	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	14,36	
47192	21207236		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		14,36
47192	21207237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,62	
47192	21207237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,62
47192	21207239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	97,83	
47192	21207239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		97,83
47192	21207240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	2,37	
47192	21207240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		2,37
47192	21207242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	12,25	
47192	21207242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		12,25
47192	21207243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,18	
47192	21207243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,18
47192	21207244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,52	
47192	21207244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,52
47192	21207245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	3,28	
47192	21207245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025		3,28

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	745,76	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025	652,06	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025	90,00	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025	90,00	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	630,07	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025	627,71	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025	540,01	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	1.330,44	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	1.252,82	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	1.184,00	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	966,96	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025	960,01	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	927,70	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	926,72	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025	840,01	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	810,02	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	6.812,64	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	4.454,87	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	1.753,18	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	1.583,15	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	1.563,80	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	3.766,24	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	3.516,18	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	2.794,85	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	2.584,57	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	2.337,03	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	2.232,67	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	2.081,13	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	428,28	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	225,00	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025	210,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	180,00	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025	150,00	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025	135,00	
47302	21263019	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025	120,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 06/2025	125,16	
47302	21263019	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 06/2025	62,58	
47302	21263019	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 06/2025	62,58	
47302	21263019	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2025	810,58	
47302	21263019	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2025	442,08	
47302	21263019	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2025	303,60	
47302	21263019	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2025	152,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	888,90	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	11.469,60	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	11.436,91	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	11.227,73	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	10.704,69	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	9.954,52	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	9.581,57	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	8.296,43	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	7.091,37	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	7.047,75	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	6.626,85	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.497,81	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	4.200,58	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	3.922,37	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	3.845,99	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	3.555,57	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	3.304,57	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	2.955,91	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	2.867,48	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	2.859,25	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	2.806,98	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	2.791,49	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	2.507,08	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	2.488,64	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	2.395,39	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	2.074,14	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	2.043,37	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	4.598,70	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	4.318,29	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.739,73	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	1.656,71	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	1.606,64	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	1.556,51	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	6.426,52	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	6.388,60	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	6.225,98	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	5.208,54	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	5.165,85	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.894,14	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.878,06	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	83,62	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	82,31	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	58,50	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06/2025	43,37	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	40,66	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	21,51	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	10,17	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	8,34	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06/2025	0,92	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	0,78	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	0,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	0,18	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	469,52	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	434,94	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	416,15	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	374,46	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	356,64	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	334,47	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	329,23	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	325,90	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	308,89	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	278,15	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	261,77	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	252,50	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	233,99	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	178,67	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	160,04	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	153,57	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	137,93	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	104,04	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	86,02	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	738,99	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	714,64	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	697,89	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	640,14	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	626,78	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	614,28	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	551,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	510,85	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	473,50	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.426,55	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	42.818,22	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.303,58	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	1.291,48	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.235,54	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	28.365,16	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	28.190,68	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	25.554,10	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	20.834,04	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	1.149,68	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.112,58	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	1.079,61	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	1.050,14	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.047,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	1.009,96	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025	961,49	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	15.689,30	
47302	21263019	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025	13.217,77	
47302	21263019	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	198,00	
47302	21263019	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	131,90	
47302	21263019	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	610,35	
47302	21263019	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	521,99	
47302	21263019	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	492,04	
47302	21263019	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	76.303,60	
47302	21263019	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	42.445,46	
47302	21263019	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	37.109,76	
47302	21263019	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	12.083,69	
47302	21263019	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	7.164,25	
47302	21263019	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	4.112,41	
47302	21263019	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	3.770,34	
47302	21263019	1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025	3.749,15	
47302	21263019	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	2.644,94	
47302	21263019	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	1.974,19	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	12,13	
47302	21263019	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	429,88	
47302	21263019	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	424,01	
47302	21263019	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025	309,72	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	724,60	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	713,29	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	651,05	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	651,05	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	650,62	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	645,51	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	619,22	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	615,28	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	66,82	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	43,03	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	34,45	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	35,14	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	34,45	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	27,90	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	25,56	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	18,40	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	18,39	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	11,95	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	7,98	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	145,21	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	144,68	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	142,35	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	142,35	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	142,35	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	117,22	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	110,71	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	110,71	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	102,79	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	142,35	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	142,06	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	137,12	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	130,16	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	130,16	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	128,87	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	590,97	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	563,97	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	561,62	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	556,30	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	547,49	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	514,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	503,68	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	486,58	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	478,65	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.418,11	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.386,91	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	1.338,41	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.310,18	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.294,56	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	1.226,91	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.154,27	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	1.106,91	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.084,77	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.039,22	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	16.783,13	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	13.874,54	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	914,44	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	864,89	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	859,62	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	9.858,75	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	8.811,31	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	777,05	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	4.646,10	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.743,62	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	1.652,55	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	1.650,41	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	1.624,26	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	1.554,02	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	1.514,08	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	4.033,83	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	3.626,88	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	3.626,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	3.533,04	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	3.507,41	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	3.342,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	3.326,15	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	3.161,57	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	2.935,76	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	2.312,31	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	2.101,27	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	2.039,71	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	1.841,56	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	1.787,38	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	78,09	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	77,22	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	77,22	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	72,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	68,15	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	755,37	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	101,06	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	99,37	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	98,81	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	98,73	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	97,69	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	93,79	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	89,57	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	89,10	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	89,10	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	89,10	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	468,88	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	467,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	460,35	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	443,94	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	434,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	434,23	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	427,60	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	416,82	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	403,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	390,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	390,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	390,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	390,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	390,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	388,26	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	387,09	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	377,90	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	358,15	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	351,46	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	342,09	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	334,84	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	309,48	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	309,02	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	297,82	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	290,85	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	284,01	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	283,92	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	275,08	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	260,31	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	239,09	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	236,12	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	234,44	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	234,44	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	234,44	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	234,44	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	234,44	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	234,44	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	234,44	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	234,44	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	234,44	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	232,38	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	227,50	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	221,47	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	215,19	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	204,05	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	195,37	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	185,69	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	180,19	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	164,55	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	156,18	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 06/2025	156,18	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	148,50	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	148,50	
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	148,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 06/2025	128,70	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	2.277,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	759,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	1.518,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	1.518,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	1.518,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	1.518,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025	1.518,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 06/2025	1.442,10	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	761,85	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	8.733,00	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	7.328,72	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	7.258,23	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	6.115,93	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	5.679,23	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	5.403,44	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	1.648,46	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	4.055,40	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	3.830,46	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	3.808,22	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025	3.329,44	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	3.179,23	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	2.884,26	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	2.653,53	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025	2.641,96	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	2.608,90	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	2.442,89	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	2.338,95	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	2.126,32	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	1.893,06	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	1.877,50	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025	75,10	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	66,76	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	50,07	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	43,50	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	25,03	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	25,03	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	14,50	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	8,34	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	467,81	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	457,11	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	450,60	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	408,88	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	391,46	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	390,30	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	380,93	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	380,93	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025	350,47	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	350,47	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025	346,30	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	250,33		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	250,33		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	225,30		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025	207,78		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	202,98		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	200,27		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 06/2025	175,23		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	173,98		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 06/2025	150,20		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	126,98		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	23.692,01		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	23.044,46		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	19.685,64		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	961,42		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	17.343,61		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	15.825,75		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025	125,17		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	751,00		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025	751,00		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	751,00		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025	751,00		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	751,00		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 06/2025	725,96		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	692,59		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	692,59		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	675,90		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025	652,44		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	625,82		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	608,94		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025	600,80		
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	533,30		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	521,96	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	521,95	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	521,94	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025	507,90	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	492,32	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	1.476,97	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	1.403,44	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	114.577,61	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	76.366,88	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	72.563,34	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	70.477,58	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	62.789,83	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	51.056,76	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	1.371,84	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	1.351,80	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	1.276,82	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	1.269,39	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025	1.232,79	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	1.226,64	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	1.178,05	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025	1.170,88	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	35.206,48	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	35.165,17	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	29.010,30	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	27.953,08	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	897,46	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	884,50	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025	869,64	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	11.637,03	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	11.225,05	
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	10.535,70	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.20.01.028		3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025	761,85	
47302	21263019	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	530,80	
47302	21263019	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	1.119,36	
47302	21263019	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	921,43	
47302	21263019	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	864,84	
47302	21263019	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	788,24	
47302	21263019	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	161,82	
47302	21263019	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	410,78	
47302	21263019	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	312,91	
47302	21263019	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	307,57	
47302	21263019	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	209,21	
47302	21263019	2.1.1.02.05.007		3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025	416,89	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	22.655,95	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	20.587,20	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	20.151,63	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	19.128,58	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	1.154,16	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	1.129,05	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	1.112,20	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	1.108,66	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.095,63	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.075,18	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	1.050,41	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	1.043,93	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	7.274,55	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	7.063,64	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	6.995,03	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	6.798,21	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	6.747,70	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	6.717,22	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	6.376,19	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	6.274,12	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	6.080,82	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	5.931,76	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	5.827,59	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	5.779,34	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	5.392,46	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	750,07	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	741,47	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	738,17	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	733,82	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	731,75	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	724,97	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	721,96	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	712,20	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	709,66	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	689,98	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	681,48	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	679,06	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	666,93	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	663,42	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	658,35	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	648,86	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	644,64	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	641,05	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	637,98	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	635,42	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	630,07	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	627,63	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	618,65	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	609,81	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	589,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	585,27	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	568,23	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	560,92	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	556,10	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	556,10	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	533,61	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	518,31	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	518,30	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.484,23	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	1.480,39	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.448,82	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.440,82	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	61.761,64	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	52.315,45	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.367,08	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.364,08	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	1.364,06	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	1.303,50	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	1.297,57	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.292,03	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	1.279,33	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.228,77	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.176,96	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	31.423,03	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	29.136,53	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	23.715,19	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	2.812,77	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.768,26	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	2.768,25	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	2.642,90	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	2.612,61	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.606,89	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	2.589,11	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	2.569,10	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	2.510,65	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	2.507,18	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	2.426,74	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.424,85	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.354,55	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.036,77	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.012,80	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	1.005,38	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.005,13	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	964,95	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	963,57	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	962,57	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	962,56	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	17.438,46	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	17.338,03	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	16.177,37	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	15.295,68	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	15.064,10	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	14.447,58	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	13.237,41	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	13.190,67	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	12.487,19	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	940,81	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	948,06	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	937,59	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	934,11	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	926,84	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	915,57	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	899,95		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	889,84		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	880,97		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	878,78		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	870,87		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	863,04		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	856,37		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	835,72		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	808,91		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	782,82		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	11.531,41		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	11.260,89		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	10.474,34		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	9.877,09		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	9.826,39		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	9.712,18		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	9.664,26		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	9.456,85		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	9.260,04		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	9.172,11		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	772,64		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	8.730,80		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	8.304,77		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	8.304,76		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	7.905,07		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	7.820,68		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	7.551,99		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	7.531,95		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	392,32		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	358,39		
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	347,98		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	340,72	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	339,19	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	337,59	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	321,19	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	313,60	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	311,37	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	308,95	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	305,19	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	299,98	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	292,93	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	5.336,94	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	5.190,29	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	5.098,54	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	5.021,36	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	4.843,92	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	4.815,89	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	4.578,65	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	4.519,47	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	4.452,70	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	4.441,18	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	4.412,47	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	4.396,89	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	4.346,46	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	4.322,46	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.755,82	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	1.730,10	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	1.704,70	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.682,75	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.614,64	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	1.600,82	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.554,91	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.554,91	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.526,22	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	1.506,49	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	4.162,39	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	4.101,24	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	4.092,22	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	4.092,21	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	3.910,50	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	3.843,81	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	3.753,63	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	3.462,47	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	3.387,12	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	3.336,61	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	3.325,98	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	3.292,37	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	3.286,88	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	3.275,46	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	3.221,42	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	3.152,28	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	3.151,24	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	3.110,32	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	3.086,66	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	3.057,38	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	3.016,14	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	3.015,39	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.910,28	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	2.894,86	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	2.887,70	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	2.887,69	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	2.844,19	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	210,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	209,21	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	198,77	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	185,37	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	185,36	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	139,04	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	113,57	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	113,06	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	108,77	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	94,63	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	90,09	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	89,01	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	88,23	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	2.348,47	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.331,67	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	2.317,94	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.266,08	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.249,23	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	2.201,47	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	2.195,24	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	2.174,89	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	2.165,87	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	2.136,60	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	2.128,98	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	2.091,37	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	2.069,93	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025	2.044,45	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	2.037,19	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	2.026,94	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	2.000,78	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	1.990,25	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	1.977,25	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.975,06	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	1.946,58	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	1.942,53	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	1.933,93	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	1.923,15	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	1.906,27	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.855,95	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.829,45	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	1.778,97	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	1.766,99	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	77,55	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	76,73	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	76,59	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	73,68	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	73,53	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	73,43	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	66,26	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	58,82	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	44,12	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	36,26	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	30,03	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	25,85	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	25,53	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	24,56	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	24,51	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	19,60	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	14,71	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	432,52	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	430,67	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	426,45	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 06/2025	417,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025	409,59	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025	296,61	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	283,89	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	267,05	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	264,69	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	250,02	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025	247,16	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	246,03	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	230,19	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025	220,31	
47302	21263019	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025	212,67	
47302	21263019	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	62,58	
47302	21263019	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	62,58	
47302	21263019	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 06/2025	41,72	
47302	21263019	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025	125,16	
47302	21263019	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 06/2025	20,86	
47302	21263019	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2025	424,42	
47302	21263019	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2025	141,47	
47302	21263019	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 06/2025	20,86	
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	642,71	
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	2.918,01	
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	554,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	554,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	2.239,27	
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	443,26	
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	385,64	
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	286,04	
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	110,81	
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	554,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	554,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	1.458,62	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	1.360,42	
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	1.297,99	
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	1.257,96	
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	1.108,14	
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	7.590,75	
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	5.387,45	
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	1.667,65	
47302	21263019	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025	583,05	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	398,82	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	398,82	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025	370,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025	370,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	362,56	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	362,56	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	362,56	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	332,84	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	283,82	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	283,56	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	283,55	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	283,55	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	221,42	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	221,42	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	10.519,96	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	10.500,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	8.715,24	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	8.100,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	8.100,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	8.100,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	7.292,14	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	7.210,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	7.050,67	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	6.375,49	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	6.319,85	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	6.160,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025	5.688,66	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	5.472,69	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	5.418,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	5.323,62	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	4.943,04	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	4.896,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	4.846,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	4.846,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	4.784,89	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	4.744,11	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	4.679,12	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	4.568,69	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	4.261,37	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025	1.701,50	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.524,53	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2025	3.407,50	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	2.903,78	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	2.673,78	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	2.468,99	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	2.430,71	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	2.412,96	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	2.390,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025	2.160,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	2.046,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	1.893,37	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	1.834,57	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.823,04	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.823,04	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.823,03	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.823,03	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025	74,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	459,88	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	398,82	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2025	667,50	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	648,13	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.422,38	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.422,36	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.375,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.375,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.375,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	57.688,34	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	1.370,63	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.375,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2025	1.300,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.674,99	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2025	1.647,50	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.593,87	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025	1.579,96	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	4.050,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	4.050,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.700,79	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2025	3.685,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2025	3.656,06	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	3.646,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025	740,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	725,12	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	725,12	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	708,10	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.250,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.215,60	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.215,59	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.215,24	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.215,24	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.215,23	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.200,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	19.837,50	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.138,82	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.138,82	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.138,82	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2025	1.136,44	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.136,43	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025	1.093,82	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	1.033,06	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025	972,29	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	15.270,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	13.586,48	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	13.100,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	12.650,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	908,96	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	797,64	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	797,64	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	781,48	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	11.746,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025	11.700,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	11.342,14	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	2,47	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	2,15	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	2,14	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	2,01	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1,71	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	1,44	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	1,44	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	1,38	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1,17	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	1,09	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	0,89	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	0,69	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	0,63	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	0,54	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,36	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,36	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,34	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,27	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,22	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,17	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,16	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	0,14	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	295,49	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	290,49	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	286,63	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	270,52	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	268,35	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	264,96	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	264,57	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	262,53	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	254,66	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	221,92	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	219,27	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	211,72	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	205,41	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	203,59	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	203,11	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	201,70	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	197,90	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	194,08	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	168,80	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	154,88	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	153,37	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	152,05	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	144,93	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	144,14	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	2.700,43	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	2.442,60	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	2.318,26	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	2.308,49	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	2.187,20	
47302	21263019 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	2.129,71	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1.999,48	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	1.940,25	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1.913,16	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1.804,99	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	84,26	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2025	85,09	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	84,76	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	77,17	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	66,79	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	65,67	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	65,64	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	59,13	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	54,82	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		3846 - DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	54,11	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	50,90	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	43,87	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	42,24	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	41,99	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	35,49	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	141,95	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	138,08	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	136,39	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	119,66	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	110,11	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	109,56	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	106,95	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	105,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	100,81	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	95,66	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	95,34	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	93,28	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	3,51	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	2,76	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	2,71	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	17,69	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	16,83	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	16,42	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	14,79	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	14,43	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	14,05	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	11,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	11,02	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	10,84	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	10,51	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2025	10,40	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	8,61	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	8,06	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	7,85	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	7,49	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	6,90	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	6,78	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	6,30	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	5,40	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	4,21	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	5,29	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	5,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	4,67	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	3,61	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	506,29	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	494,93	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	1.425,82	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	1.350,13	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	1.347,45	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	1.336,45	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	1.320,85	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 06/2025	1.289,65	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	1.280,86	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	1.174,41	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	1.161,94	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 06/2025	20.515,17	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1.158,13	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1.140,23	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	1.122,19	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	1.089,14	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	1.058,25	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	958,51	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	14.758,71	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	14.582,03	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	12.893,33	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	12.586,47	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	891,67	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	876,15	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	864,99	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	455,99	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		3846 - DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	442,46	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	392,19	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	381,37	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	369,88	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	360,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	346,52	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	339,02	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	337,54	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	336,87	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	330,28	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	323,44	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 06/2025	322,41	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	313,26	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	297,57	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	750,50	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	738,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	718,42	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	700,45	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	660,58	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	616,69	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	613,45	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	613,29	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	610,66	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	585,02	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	821,63	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	812,34	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	806,77	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	804,26	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	796,96	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	791,59	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	782,39	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	11.438,84	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	10.121,22	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	776,06	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	8.568,48	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	8.172,27	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	8.025,28	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	7.649,96	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	7.416,84	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	7.219,95	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	7.051,38	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	6.220,01	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	5.422,48	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 06/2025	5.128,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	4.866,17	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	4.480,39	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	1.757,17	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	1.650,67	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	1.568,62	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	1.561,23	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	4.162,32	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	3.834,02	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	3.504,56	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	3.459,92	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	3.426,61	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	3.374,09	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	3.292,99	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	3.134,81	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	3.129,38	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	2.957,97	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	2.886,64	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	2.873,13	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	2.801,81	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	34,52	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	31,37	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	29,93	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	27,39	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	27,11	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	26,75	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	26,46	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	25,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025	25,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025	24,34	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	23,92	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	21,59	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	21,16	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025	21,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025	20,29	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	11.422,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	10.954,05	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	10.908,50	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	6.221,87	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	6.072,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	5.441,59	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	5.345,99	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	5.316,40	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.672,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.520,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	4.120,86	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	4.083,73	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.781,40	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.764,64	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.658,13	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.637,87	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.633,48	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.572,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.522,16	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.394,67	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	3.161,60	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.604,27	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.584,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.432,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.431,60	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.257,94	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	2.128,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.983,65	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	394,68	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	389,73	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	304,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	303,60	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	303,60	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	296,91	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	153,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	153,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	152,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	152,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	152,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	152,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	145,08	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	145,08	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	130,15	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	130,15	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	129,88	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	109,30	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	10.576,11	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	9.854,46	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	9.079,47	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	760,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	8.339,73	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	8.157,34	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	7.830,28	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	7.702,90	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	7.204,40	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	7.068,24	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	6.709,56	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	101,16	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	86,14	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	738,15	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	657,91	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	608,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	608,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	607,60	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	597,87	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	607,20	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	600,48	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	526,93	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	493,67	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.497,76	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	101.024,27	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	74.988,35	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	52.050,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	50.020,22	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	48.087,76	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	42.964,19	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.368,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.216,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.216,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	1.214,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	35.680,12	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	35.424,68	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	23.266,63	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	21.651,25	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	19.024,18	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	998,84	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	982,92	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	16.057,34	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	14.916,88	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	14.111,57	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	912,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	911,20	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	12.117,69	
47302	21263019	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025	11.497,09	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	3.422,53	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	2.969,29	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	2.314,79	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	2.253,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	2.253,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	2.134,95	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	2.119,02	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	2.055,88	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	84,50	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	65,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	65,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	65,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	65,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	65,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	65,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	65,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025	47,58	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	390,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	380,71	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	330,03	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025	285,49	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025	266,45	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025	266,45	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	260,98	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025	251,84	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	210,16	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	195,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	130,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	130,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	130,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	130,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025	85,65	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	751,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	751,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	751,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	742,11	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	685,67	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	1.304,88	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	25.974,81	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	23.225,46	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	22.629,05	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	22.516,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	19.949,05	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	19.265,28	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	1.052,70	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	16.340,46	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	15.521,27	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	13.852,02	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	13.268,79	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	12.456,93	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	12.388,71	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	12.177,30	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025	951,62	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	10.869,97	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	10.759,92	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	10.362,44	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	10.104,36	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	761,85	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	761,85	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	8.674,27	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	8.533,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	8.370,55	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	7.684,71	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	7.175,31	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	7.126,10	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	7.085,89	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	5.776,87	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	5.245,36	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	4.892,83	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	4.677,67	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025	1.724,66	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	1.512,85	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025	1.502,00	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	4.145,23	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 06/2025	4.039,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	3.963,50	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	3.520,65	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	3.468,01	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	3.456,44	
47302	21263019	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025	3.422,53	
47302	21263019	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	594,21	
47302	21263019	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	99,04	
47302	21263019	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	495,18	
47302	21263019	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	1.439,31	
47302	21263019	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	924,33	
47302	21263019	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	1.584,56	
47302	21263019	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	396,14	
47302	21263019	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	396,14	
47302	21263019	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	396,14	
47302	21263019	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	343,32	
47302	21263019	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	297,11	
47302	21263019	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	198,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	118,84	
47302	21263019	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025	594,21	
47302	21263019	3.2.1.40.05.003		3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025	47,52	
47302	21263019	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	1.453,67	
47302	21263019	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	1.090,26	
47302	21263019	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	1.090,26	
47302	21263019	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	11.629,45	
47302	21263019	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	10.175,77	
47302	21263019	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	1.817,10	
47302	21263019	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	7.823,82	
47302	21263019	3.2.1.40.01.002		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2025	7.531,57	
47302	21263019	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	6.541,56	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	2.543,95	
47302	21263019	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025	8.285,15	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	195,37	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	195,37	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 06/2025	177,98	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	177,11	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	175,97	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	172,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	172,73	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	171,60	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 06/2025	168,10	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	163,68	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	163,35	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	159,39	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	151,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	151,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	149,72	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	148,50	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	146,46	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	142,35	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	142,35	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	142,06	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025	141,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025	141,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	132,94	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.510,24	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	4.198,14	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	4.136,39	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	4.101,90	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	4.082,66	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	3.988,15	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	3.907,40	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	3.907,40	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	3.907,39	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	3.907,39	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	3.880,50	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	3.633,88	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	3.602,51	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	3.566,76	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	3.548,91	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	3.454,81	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	3.454,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	3.440,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	3.429,64	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	128,70	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	128,70	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	128,70	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	128,70	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	128,70	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025	126,01	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025	126,01	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025	126,01	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025	126,01	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	134,77	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	110,71	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	100,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	99,29	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	99,29	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	91,87	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	91,87	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	88,51	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	85,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	2.025,10	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	1.979,73	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.933,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025	1.918,94	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	1.893,94	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	1.893,93	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.809,04	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	1.770,26	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025	1.765,03	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	70,75	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025	65,99	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 06/2025	44,65	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	42,61	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	37,19	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	37,19	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 06/2025	32,33	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 06/2025	8,24	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 06/2025	3,54	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	465,26	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	435,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	429,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	403,25	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	403,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	401,13	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	396,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	195,37	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	195,37	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	759,04	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	8.712,06	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	8.683,88	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	8.609,92	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	8.554,54	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	8.546,25	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	8.126,23	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	8.061,36	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025	7.954,32	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	7.892,21	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	7.814,79	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	7.761,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	7.076,28	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	390,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	373,13	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	364,45	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	349,72	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	347,08	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	347,08	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	343,20	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025	331,82	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		3783 - DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO 06/2025	330,34	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	310,12	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 06/2025	305,11	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025	302,86	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025	300,69	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	297,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	293,89	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	292,34	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	288,42	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	272,54	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	269,22	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	265,64	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	260,31	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	255,96	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	249,93	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 06/2025	246,30	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025	232,58	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	230,06	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	220,57	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	212,52	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	212,52	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025	204,38	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	199,41	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	198,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.638,04	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.632,35	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.603,59	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	1.583,78	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.553,33	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.544,03	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	17.524,42	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.130,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.094,73	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.091,78	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	1.082,11	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	1.073,40	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.065,49	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.039,22	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	986,24	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	978,37	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	959,85	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	17.192,52	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	16.955,17	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	16.682,52	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	16.359,05	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	15.629,58	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025	15.485,98	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	15.276,94	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	15.255,96	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	3.395,96	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	3.390,20	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	3.317,86	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	3.311,72	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	3.289,10	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	3.217,02	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	3.214,37	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	3.177,72	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	3.152,38	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	3.138,57	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	3.127,08	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	3.104,25	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	3.050,14	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	3.052,80	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	3.047,13	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	2.970,03	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	2.847,05	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	2.847,04	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	2.841,07	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	2.812,53	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.774,35	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.748,02	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	2.642,29	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.622,82	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.531,93	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	2.488,20	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	2.466,76	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.393,43	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.321,22	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	2.224,16	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	2.214,19	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	2.199,14	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	2.182,94	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	2.140,38	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	2.099,44	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	2.094,83	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.075,21	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	2.068,53	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	2.036,86	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	9.233,95	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	8.941,87	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	8.925,84	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	8.748,64	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	762,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	761,05	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	156.345,90	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	153.429,38	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	129.752,55	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	122.840,24	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	122.158,70	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	107.933,13	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	107.917,29	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	105.510,70	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	103.357,70	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	101.169,71	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	93.338,21	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	92.905,30	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	88.672,30	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	86.112,75	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	85.009,53	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	81.653,06	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	76.633,53	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	75.146,30	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	70.841,20	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	7.028,76	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	6.700,58	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	6.657,68	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	6.608,36	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	6.602,68	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	6.512,32	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	6.382,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	6.244,76	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	6.202,34	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	5.908,85	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	5.830,85	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	5.682,38	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	5.626,23	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	5.599,84	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	5.506,37	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	5.423,43	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	5.345,67	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	5.206,15	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	5.277,42	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	5.206,15	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	5.123,43	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	4.884,96	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	4.824,94	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	4.689,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	4.601,33	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	4.519,90	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	4.506,14	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	4.432,82	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	4.303,75	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	4.276,51	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	4.251,34	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.746,43	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.731,06	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025	1.711,27	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025	1.692,10	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.671,63	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.667,84	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025	1.662,98	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.660,93	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	21.309,69	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	21.276,56	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	19.724,83	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	18.918,86	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025	18.863,58	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	18.688,46	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	662,38	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	653,75	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	650,77	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	645,15	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	643,51	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	634,92	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025	621,92	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025	621,92	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	619,52	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	615,32	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	609,08	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	608,88	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	576,54	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 06/2025	573,58	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	548,53	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	545,55	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	520,62	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	520,61	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	507,22	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	15.221,01	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	14.345,84	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	14.345,84	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	14.158,79	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	13.863,01	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	13.706,23	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	13.573,10	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	13.074,93	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	13.015,38	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	12.903,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	12.698,40	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	12.321,10	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	12.199,66	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	12.177,65	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	956,33	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 06/2025	925,51	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	918,70	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	887,72	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	876,22	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	859,62	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	832,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025	832,15	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	815,08	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	789,15	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	781,48	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	781,20	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	12.156,59	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	12.128,82	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025	12.083,28	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	10.562,52	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	10.412,31	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	10.356,05	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	9.972,52	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	9.633,42	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	9.613,02	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	9.524,75	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	9.462,20	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	9.295,48	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	9.272,95	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	266.138,04	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	263.542,04	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	241.139,90	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	190.996,05	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	178.546,74	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	158.440,17	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	503,22	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	502,59	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	486,55	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	486,13	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	481,08	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.497,02	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.485,02	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	1.479,52	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	1.439,99	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.427,67	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.426,11	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.386,91	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.379,72	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	418.222,09	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	690.713,12	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	585.816,02	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	438.601,22	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	383.224,15	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	275.448,22	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	59.749,10	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	59.117,24	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	57.645,93	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	53.829,65	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	50.638,27	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	50.273,34	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	47.868,63	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	41.533,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	41.504,12	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	39.183,92	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	1.372,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.302,47	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	1.246,39	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.227,19	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	1.202,68	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025	1.196,45	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.170,10	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	1.163,24	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	38.528,39	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	38.218,35	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	34.273,77	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	34.225,90	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	33.432,47	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	33.082,83	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	32.961,09	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	32.959,99	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	32.325,71	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	29.748,69	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	29.572,79	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	29.392,56	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	28.553,35	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	28.175,00	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	27.738,15	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	25.284,30	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	23.402,23	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	22.690,22	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 06/2025	22.172,89	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025	21.689,80	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	21.536,95	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025	739,46	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	731,37	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 06/2025	730,01	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	717,30	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025	717,30	
47302	21263019	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025	702,91	
47302	21263019		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2025		452,99
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		79.235,99
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		65.354,37
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		45.547,26
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		35.667,66
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		34.004,25
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		33.775,34
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		26.690,23
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.111,91
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.929,98
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.839,74
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.704,42
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.647,89
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		4.465,11
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		4.403,93
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		4.403,92
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		1.835,59
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		2.153,17
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		496,70
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		9.568,94
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		8.871,00
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		8.819,40
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		8.385,44
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		7.931,24
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		7.875,87

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		7.764,95
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		7.507,72
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		4.151,05
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		4.075,46
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.700,71
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.619,22
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.526,83
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.409,50
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		3.227,88
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		5.537,50
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		5.129,91
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		5.058,51
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		4.748,47
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		4.646,54
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		13.313,01
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		13.165,34
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		12.274,93
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		12.135,25
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		12.005,66
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		11.929,64
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		10.839,00
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		10.782,47
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		10.644,54
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		24.834,90
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		20.629,91
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		19.872,06
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		18.709,77
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		17.947,90
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		16.429,57
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		16.274,69
47302	21263019		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025		15.472,65

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		74.189,49
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		12.373,63
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		35.872,09
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		2.269,81
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025		651,04
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		1.265,66
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025		1.434,10
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025		358,52
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		429,88
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		424,01
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		546,99
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025		475,91
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		610,35
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025		749,34
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025		280,46
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		131,90
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	3823 - DESCONTO DE RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR 06/2025		142,58
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		139,32
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		198,00
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025		249,94
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		56,85
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		3.749,15
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		3.744,56
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		3.188,67
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		6.769,51
47302	21263019		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025		40.703,21
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		3.617,43
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		244,53
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		6.013,88
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		5.900,23
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		5.872,84

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		11.209,86
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		11.027,04
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		10.499,96
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		17.970,47
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		3.036,27
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		2.462,66
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		4.400,53
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20		209,21
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		290,25
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		266,14
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20		312,91
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		308,60
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20		307,57
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		304,51
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		415,18
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20		416,89
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		415,93
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20		410,78
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		382,55
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20		161,82
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		195,43
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		9.413,30
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		7.694,65
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.788,61
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		2.266,56
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		821,56
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20		788,24
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		782,52

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		779,17
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20		921,43
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20		864,84
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		990,82
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.144,27
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.134,61
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20		1.119,36
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.114,31
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.110,14
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.470,22
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		1.914,74
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		323,87
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		314,57
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20		530,80
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		502,92
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		470,45
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		601,84
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		758,32
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		761,08
47302	21263019		2.1.1.02.05.007	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025		6.114,46
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		50,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		39,88
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		39,88
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		39,88
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		39,88
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		39,88
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		36,26
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		35,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		56,25
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		55,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		55,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		55,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		52,50
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		50,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		50,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		50,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		50,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		75,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		75,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		70,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		106,25
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		110,18
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		105,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		105,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		105,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		105,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025		5.263,83
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		2.800,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		2.485,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		222,92
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		222,89
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		220,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		202,95
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		6,89
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		6,89
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		6,89
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		6,89
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		6,89
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		2,78

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		2,78
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		2,78
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		2,78
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		2,78
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		2,77
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		286,46
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		280,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		280,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		420,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		405,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025		375,41
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		100,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		90,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		87,50
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		85,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		80,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		80,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 06/2025		80,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		80,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		79,76
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		130,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		130,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		125,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		114,21
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		140,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		140,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		137,06
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025		165,71
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		159,52
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		150,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		150,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		150,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		195,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		186,66
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		175,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		168,60
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		246,13
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		50,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		1.855,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		2.275,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		25,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		840,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		785,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		1.242,50
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		1.575,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		1.330,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		1.286,25
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		356,05
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		350,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		455,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		437,50
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		435,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		17,50

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		525,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		487,73
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		487,60
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		487,50
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		466,25
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		645,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		613,33
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		595,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		724,94
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		700,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025		700,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		239,28
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025		237,98
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025		235,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025		232,07
47302	21263019		3.2.1.40.01.022	3789 - PENHORA JUDICIAL 06/2025		2.578,88
47302	21263019		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06/2025		127,56
47302	21263019		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 06/2025		663,33
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.903,24
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.903,24
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.898,11
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.895,99
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.886,77
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.871,71
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.797,75
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.729,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.721,14
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.716,90
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.702,87
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.678,33
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.671,49

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.587,44
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		2.004,73
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.990,34
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.922,69
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		2.247,01
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.218,99
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		2.185,71
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		26,69
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		25,78
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		24,01
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		23,01
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		22,98
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		19,87
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		687,36
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		679,69
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		822,21
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		815,34
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		777,86
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		951,62
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		884,32
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		878,73
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		869,52
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.012,78
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.003,48
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		1.001,45
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		983,60
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		980,46
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		979,02
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		957,61

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		951,62
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		951,62
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.226,23
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		1.210,89
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.185,91
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.171,51
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.106,34
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.534,53
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		1.527,04
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.480,11
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		1.409,21
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		1.356,11
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.903,24
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		1.903,24
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		371,16
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		356,58
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		356,05
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		343,50
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		343,44
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		455,01
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		445,52
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		445,52
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		443,83

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		443,82
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		424,73
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		423,81
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		423,13
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		15,13
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		546,54
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		531,21
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		528,49
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		503,01
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		485,69
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		475,81
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		475,81
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		475,81
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		643,62
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		640,75
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		591,62
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		575,14
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		721,70
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		718,66
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		704,09
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		694,26
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		239,94
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		235,26
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		232,03
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		217,72
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		217,32
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		209,84
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		208,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		7,65
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		7,36
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		6,56

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		4,69
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		279,16
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		272,80
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		272,80
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		311,42
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		307,66
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		304,46
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		304,10
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		10,87
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		9,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		403,06
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		397,81
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		391,05
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		375,98
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		375,86
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		99,78
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		94,08
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		93,95
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		93,40
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		89,99
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		88,79
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		135,99
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		135,99
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		135,70
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		135,01
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		132,27
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		124,68
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		121,09
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		119,71
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		118,46
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		158,54

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		154,73
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		154,72
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		153,83
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		144,08
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		196,76
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		187,92
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		187,23
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		187,22
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		179,16
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		178,17
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		175,27
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		171,74
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		256,36
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		244,64
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		9.462,15
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		9.295,96
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		7.584,41
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		7.566,21
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		7.546,61
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		47,25
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		45,01
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		42,98
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		34,38
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		34,06
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		32,12
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		31,99
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		31,99
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		31,98
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		30,66
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		13.831,81
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		55,93

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		52,51
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		75,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		72,52
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		69,57
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025		69,50
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		107,51
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025		106,07
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		105,44
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.281,19
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.124,34
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.074,54
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.806,48
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.664,87
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.505,82
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		3.490,65
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.489,69
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		3.483,75
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.274,99
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.243,49
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		7.340,99
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		6.855,23
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		6.333,53
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		6.320,32
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		6.315,02
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		6.260,13
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		6.257,70
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		6.168,25
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		5.652,23
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		5.551,06
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		5.105,77
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.631,14

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.619,40
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		11.537,08
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		11.353,49
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		11.053,08
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		10.881,85
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		10.381,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		24.783,00
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		23.108,83
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		22.404,89
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		22.129,96
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		21.397,57
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		19.574,25
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		19.197,45
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		16.616,63
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		16.213,47
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		15.757,53
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		14.613,46
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		88.514,97
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		74.699,23
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		74.490,04
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		57.949,27
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		47.287,33
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		35.564,05
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		34.073,19
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		31.976,44
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		31.762,65
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		29.893,70
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		3.050,39
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		3.000,48
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.944,04
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025		2.869,69

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.854,86
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.587,91
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.578,23
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.531,65
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		2.490,11
47302	21263019		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 06/2025		4.297,57
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		26.486,78
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		25.765,95
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		25.758,59
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		24.510,07
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		21.312,69
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		18.743,30
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		17.491,92
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		17.286,74
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		17.036,73
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		16.625,48
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		14.736,49
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		14.378,33
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		14.077,75
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		127.315,65
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		105.201,53
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		66.056,39
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		54.193,13
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		43.233,51
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		37.856,19
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		28.491,46
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.078,52
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.076,06
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.075,23
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.826,72
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.795,06

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.790,02
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.680,15
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		4.295,59
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		4.283,36
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		4.248,86
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		4.234,17
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		4.227,77
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		4.181,50
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		4.020,84
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.869,96
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.740,56
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		3.736,61
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.617,10
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		3.616,18
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.568,26
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.519,56
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.452,51
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		3.387,75
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		3.352,13
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		7.443,99
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		7.375,04
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		7.290,74
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		7.144,45
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		7.099,08
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		6.776,21
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		6.665,74
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		5.886,21
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		5.849,94
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		5.843,38
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		5.842,08
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		5.247,74

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		5.071,45
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		4.919,73
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		4.816,45
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		11.365,49
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		10.885,96
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		10.413,90
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		10.354,25
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		9.033,13
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		8.687,58
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		8.671,08
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		8.651,88
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		8.626,82
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		8.114,48
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025		45,87
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		41,50
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025		36,69
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		35,65
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		32,58
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		29,21
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		13.967,15
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		13.367,64
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		55,30
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025		64,23
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		93,73
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		125,69
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		117,83
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		111,96
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		141,97
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		136,98
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		136,82
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025		165,13

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		148,83
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025		174,92
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025		256,87
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		256,55
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		231,24
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025		293,58
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		269,66
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		295,39
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		295,38
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		376,49
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		372,29
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		347,22
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		321,66
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		460,45
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		450,20
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		445,58
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		428,07
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		538,72
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		529,14
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		500,61
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		625,27
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		594,67
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		586,19
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		576,21
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		568,00
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		552,16
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		547,71
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		748,74
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		842,96
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		776,93
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		832,27

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		949,94
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.043,74
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.043,74
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.042,95
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.042,95
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.040,75
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.006,25
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		996,04
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		972,55
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.272,53
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.264,79
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.253,82
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.242,95
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.224,52
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.212,64
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.208,10
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.207,62
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.196,36
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.183,41
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.183,40
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.086,18
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.086,18
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.524,90
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.912,60
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.909,18
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.808,34
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.804,45
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.777,42
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.737,95
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.730,83
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.691,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		1.582,01
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.172,36
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		2.061,53
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		2.043,92
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		2.018,18
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.945,00
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		1.917,01
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.387,27
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.359,98
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.290,08
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.279,81
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.279,81
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.270,80
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.184,69
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		2.172,94
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		2.172,36
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		28,98
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025		27,53
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025		27,51
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025		21,57
47302	21263019		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 06/2025		21,34
47302	21263019		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2025		683,10
47302	21263019		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2025		1.366,20
47302	21263019		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2025		5.009,40
47302	21263019		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2025		607,20
47302	21263019		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2025		398,34
47302	21263019		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2025		461,54
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		2.153,03
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		2.163,47
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		2.150,43
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		2.116,66
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		2.072,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		1.970,57
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		2.428,30
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		2.419,15
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		2.375,78
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		2.302,76
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		2.283,13
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		27,51
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		28,84
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		27,51
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		27,51
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		26,40
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		26,40
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		26,40
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		26,40
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		26,40
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		17,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		693,89
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		673,46
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		776,70
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		767,51
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		824,35
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		822,61
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		812,11
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		803,91
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		894,40
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		889,82
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		878,04
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		865,03
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		1.042,34
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		982,60
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		1.171,01
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		1.556,40
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		1.559,59
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		1.467,84

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		1.417,40
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		1.314,30
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		1.310,97
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		1.280,32
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		1.890,22
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		1.752,21
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		373,13
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		363,38
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		354,52
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		351,50
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		342,43
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		329,12
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		329,12
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		456,52
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		456,52
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		445,43
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		434,28
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		16,50
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		15,00
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		533,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		532,18
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		499,39
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		495,37
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		495,37
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		488,35
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		467,43
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		633,55
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		600,16
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		594,44
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		586,03
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		569,63

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		561,22
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		557,36
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		762,36
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		750,26
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		1,99
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		1,99
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		1,99
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		293,54
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		294,26
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		289,39
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		265,80
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		263,27
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		263,27
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		10,94
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 06/2025		10,00
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 06/2025		10,00
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		13,76
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		13,75
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		13,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		411,72
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		157,96
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		157,96
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		154,49
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		146,10
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025		145,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		144,13
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025		1,32
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		1,98
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		197,47
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		196,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		179,34
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		179,00
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025		178,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		175,25
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		257,28
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		256,08
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		248,53
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		226,73
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025		217,80
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		210,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		210,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025		209,88
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		7,50
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025		6,60
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025		6,60
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025		6,60
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		3,98
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		3,98
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		3,98
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		3,98

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		3,97
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		3,30
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		3,30
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		3,30
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		89,50
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		89,50
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		89,50
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		89,50
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		89,50
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		89,50
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		89,50
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		89,50
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		79,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		78,62
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		77,88
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		136,70
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		132,77
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		132,00
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		131,27
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		125,30
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		125,30
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		112,15
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		143,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		143,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		143,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		142,52
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		141,33
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 06/2025		136,95
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		166,78
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		163,16
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		161,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		161,10
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		30,00
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		55,02
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		53,70
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		53,70
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		53,70
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		53,70
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		52,80
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		52,80
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		52,80
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		71,93
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		71,60
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		71,60
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		71,60
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		71,60
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		71,60
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		70,30
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		70,30
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		70,30
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		70,30
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		68,48
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		67,96
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		66,00
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		60,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		57,51
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		57,51
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		107,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		105,60
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		105,45
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		105,45
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 06/2025		105,45
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 06/2025		105,45
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		99,25
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		94,50
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		5.466,41
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		4.885,98
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 06/2025		4.698,56
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		7.874,73
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		45,67
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		39,83
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		39,78
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		39,60
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025		39,60
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		39,30
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		39,30
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025		37,35
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025		35,80
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025		35,80
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		2.946,16
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		2.733,92
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		2.507,37
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		4.293,12
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		3.591,10
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		3.380,28
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		3.365,95
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		3.361,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025		6.949,28
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		6.229,23
47302	21263019		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025		3.116,10
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.640,60
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.045,22
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.131,87
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06/2025		1.631,81
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		34.186,82
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		45.963,70
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		25.043,57
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		28.342,31
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.166,70
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.410,25
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.552,51
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.616,47
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.711,43
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.117,01
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.523,46
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.226,86

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06/2025		1.160,19
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06/2025		1.160,19
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		589,03
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		587,13
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06/2025		142,36
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		13.361,15
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		13.241,15
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.795,79
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.839,34
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.818,59
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.969,15
47302	21263019		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.556,32
47302	21263019		3.2.1.40.01.002	2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		100,13
47302	21263019		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.628,60
47302	21263019		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.185,75
47302	21263019		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.519,92
47302	21263019		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.789,58
47302	21263019		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.126,00
47302	21263019		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.746,37
47302	21263019		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.941,22
47302	21263019		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.223,84
47302	21263019		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.910,54
47302	21263019		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.387,03
47302	21263019		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.390,81
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		43.144,07
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		42.490,06
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		41.252,83
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		40.546,59
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		38.393,78
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		36.572,53
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		34.125,31

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		29.555,61
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		29.438,58
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		28.803,02
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		28.773,56
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		3.117,83
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		3.089,45
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		188.466,79
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		166.119,83
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		156.696,68
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		151.492,41
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		151.090,66
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		149.942,40
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		136.873,69
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		4.014,96
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		3.966,70
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		3.966,68
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		3.221,79
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		3.221,79
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		3.215,03
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		7.358,15
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		7.290,41
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		7.096,67
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		6.224,95
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		27.519,77
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		24.012,30
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		23.954,63
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		22.747,77
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		22.600,32
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		20.584,73
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		20.435,97
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		19.621,56

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		19.553,75
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		18.339,15
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		18.166,93
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		17.955,65
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		17.545,68
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		17.125,67
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		17.117,77
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		17.107,47
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		16.893,12
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		16.571,17
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		15.966,53
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		15.302,31
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		14.360,63
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		125.995,01
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		101.433,30
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		123.845,06
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		104.309,50
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		100.879,72
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		99.651,01
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		95.359,85
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		92.522,96
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		90.142,61
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		82.126,23
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		81.201,75
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		77.303,35
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		77.123,41
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		73.226,11
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		64.815,52
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		53.715,99
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		52.608,69
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		52.387,23

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		49.792,90
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		48.349,13
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		45.121,79
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		44.191,84
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		43.777,95
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		43.712,34
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		5.873,02
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		5.861,08
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		5.688,27
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		4.732,04
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		4.543,26
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		4.515,81
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		4.515,81
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		12.716,73
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		12.596,14
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		12.043,19
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		9.748,58
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		9.598,19
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		9.314,91
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		9.314,91
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		9.276,10
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		9.238,06
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		9.031,62
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		8.915,74
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		8.597,46
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		8.234,74
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		2.680,71
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		842.610,86
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		699.398,15
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		620.382,22
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		526.669,72

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		467.679,10
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		331.632,86
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		307.701,37
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		306.156,82
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		301.121,76
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		282.966,90
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		227.475,04
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		204.165,09
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		203.827,89
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		13.533,41
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		1.970,78
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		2.417,83
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		2.417,81
47302	21263019		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025		788,88
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		584,51
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		577,59
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		559,78
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		559,78
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		764,12
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		751,79
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		746,63
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		695,51
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		2,96
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		2,52
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		2,09
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		269,79
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		307,80
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		307,80
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		12,99
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		12,96
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		12,86

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		11,80
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		10,04
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		10,00
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		10,00
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		10,00
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		10,00
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		10,00
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		10,00
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		10,00
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		10,00
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		87,76
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		86,32
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		86,09
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		86,09
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		77,61
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		77,61
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		77,61
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		136,58
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		130,30
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		130,30
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		127,41
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		127,41
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		126,01
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		126,01
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		125,55
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		121,51
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		120,95
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		120,95
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		119,27
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 06/2025		141,73
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 06/2025		141,73

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		141,26
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		141,26
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		162,02
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		161,53
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		34,36
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 06/2025		31,41
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		30,00
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		30,00
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025		54,30
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		54,07
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.733,27
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.241,81
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		2.241,78
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025		25,72
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		22,03
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		21,97
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		19,67
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		651,19
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		835,93
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		818,99
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		814,55
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		805,45
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		781,82
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		781,82
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		892,71
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		856,21
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		1.120,93
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		1.073,45
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		1.577,13
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		1.834,19
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		1.818,69

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		1.733,27
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		357,80
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		354,77
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		336,91
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		336,91
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		315,39
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		460,59
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		420,80
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		15,40
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		508,34
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		508,34
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		584,51
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		4.188,93
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.417,44
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		54,07
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		54,07
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		50,85
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		77,36
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		77,36
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 06/2025		75,10
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 06/2025		75,10
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		71,81
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		70,00
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		60,99
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		60,77
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		60,75
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		59,63
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		98,31
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		97,02
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		5.194,30
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		5.102,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.960,69
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		4.898,90
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		48,66
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		48,66
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		45,90
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		45,43
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		43,95
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		40,23
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025		40,00
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		2.764,06
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		2.669,14
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		2.617,87
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.432,23
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		9,85
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		9,52
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		14,54
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025		13,39
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		413,40
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		377,07
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		152,82
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		150,19
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		148,24
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		148,24
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		147,76
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025		146,57
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		1,50
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		1,44
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		0,72
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		0,22
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		201,15
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		192,03

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		172,14
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		252,03
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		252,03
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		246,99
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		246,19
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 06/2025		246,19
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		8,19
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		7,61
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		4,97
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 06/2025		4,78
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		3,85
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		3,41
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		3,29
47302	21263019		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025		94,21
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.587,55
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		3.810,81
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.265,54
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.117,28
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		2.772,39
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		9.712,78
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		11.849,95
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025		51,60
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025		165,30
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		137,60
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		137,60
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		137,60
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025		24,34
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		792,36
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		895,77
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		851,59
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		976,53

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		962,16
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.234,89
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.220,60
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.152,40
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.146,90
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.101,10
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.518,42
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.292,12
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		1.800,09
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		356,40
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		323,75
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		445,50
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		445,50
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		495,88
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		479,93
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		604,97
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		554,83
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		731,31
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		716,48
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		294,84
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		292,04
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		275,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		275,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025		273,65
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		267,30
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		412,44
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		407,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		399,80
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		395,60
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		146,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		200,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		192,27
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025		189,20
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		89,10
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		121,49
47302	21263019		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE		111,80
47302	21263019		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		1.449,15
47302	21263019		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		1.497,05
47302	21263019		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		566,93
47302	21263019		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		995,06
47302	21263019		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		2.211,13
47302	21263019		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		149,95
47302	21263019		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		544,29
47302	21263019		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		1.390,84
47302	21263019		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025		1.766,37
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	68,80	
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	180,09	
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	30,51	
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	29,10	
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	23,34	
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	21,45	
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	18,97	
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	12,95	
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	10,81	
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	988,12	
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	622,71	
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	613,37	
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	472,55	
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1,43	
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	0,40	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	0,21	
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	0,04	
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	276,04	
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	198,18	
47304	21270260	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	54,03	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	98.148,56	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	81.664,47	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	68.609,12	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	57.159,17	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	53.405,08	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	34.859,88	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	8.074,90	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	6.231,92	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	6.139,58	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	5.831,21	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	5.473,79	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	5.401,18	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	5.323,82	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	5.121,37	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	5.007,12	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.979,55	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.808,21	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.591,46	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.574,74	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.509,76	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	4.438,23	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.842,39	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.671,23	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.608,29	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.381,72	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.284,75	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.172,27	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	3.170,79	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.919,33	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.802,24	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.589,54	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.508,14	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.503,21	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.489,79	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.903,36	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.861,60	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.748,74	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.739,73	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.683,37	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.655,27	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.543,18	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.533,22	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.403,15	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.374,20	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.315,26	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.310,44	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.250,01	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.078,47	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.078,09	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.045,47	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.042,80	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.031,44	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.028,65	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.012,97	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.012,97	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.010,00	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	871,31	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	770,52	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	708,88	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	701,83	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	694,99	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	690,15	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	632,72	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	555,33	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	506,49	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	506,48	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	479,26	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	479,26	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	455,54	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	446,63	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.399,50	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	2.240,07	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.980,95	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.978,19	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.934,86	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.933,23	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.921,20	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	1.911,09	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	33.394,43	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	32.683,82	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	31.083,06	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	30.364,93	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	25.748,77	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	22.993,57	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	366,72	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	366,72	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	365,95	
47304	21270260 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	21.615,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	19.845,62	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	19.049,83	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	17.811,25	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	17.323,55	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	16.638,51	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	333,50	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	321,42	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	289,63	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	289,63	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	285,21	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	87,39	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	16.370,27	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	14.550,95	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	14.469,01	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	13.536,11	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	12.408,92	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	12.041,90	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	11.180,10	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	11.086,21	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	11.051,35	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	10.933,51	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	10.101,42	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	9.632,12	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	9.344,72	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	9.172,47	
47304	21270260	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025	8.675,38	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	5,50	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	351,52	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	2,44	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	2,33	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1,86	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1,72	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1,52	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1,04	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	0,87	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	0,11	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	0,03	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	0,02	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	290,79	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	281,30	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	206,77	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	186,97	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	178,61	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	173,69	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	141,90	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	140,25	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	126,65	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	108,00	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	106,44	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	100,22	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	94,72	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	79,05	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	77,36	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	74,22	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	74,14	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	59,66	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	50,41	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	49,82	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	49,07	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	37,81	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	34,26	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	30,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	24,00	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	22,08	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	18,00	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	15,86	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	14,41	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	621,82	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025	408,56	
47304	21270260	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	4,32	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.097,67	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.055,74	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.034,05	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	952,97	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	873,01	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	870,36	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	274,04	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	245,75	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	244,45	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	237,67	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	235,76	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	231,03	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	230,07	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	189,21	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	187,29	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	184,78	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	159,02	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	132,71	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	111,35	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	110,60	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	94,92	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	88,48	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	84,62	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	8.890,44	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	83,57	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.114,83	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	82,27	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	76,43	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	65,91	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	58,33	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	7.234,69	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	4.507,86	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	4.021,04	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	3.625,81	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	3.425,34	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	2.912,48	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	2.782,34	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	52,76	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	49,41	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	49,26	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	46,78	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	45,01	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	35,98	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	2.363,42	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	2.057,12	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	2.040,38	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	2.037,56	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	33,48	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	31,98	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	17,34	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	7,01	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.771,68	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.674,88	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.606,65	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.443,35	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.453,93	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.426,28	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.407,54	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.253,52	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	1.226,00	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	867,66	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	852,82	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	832,68	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	748,26	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	747,15	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	731,36	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	692,72	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	689,28	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	651,24	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	603,74	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	538,95	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	493,99	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	474,95	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	473,89	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	473,87	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	437,47	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	421,41	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	408,41	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	384,63	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	380,04	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1,01	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1,01	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	0,01	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	331,77	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	321,64	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	313,02	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	308,78	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	288,29	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	283,62	
47304	21270260	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025	276,17	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	216,84	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	0,11	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	6.737,10	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.105,07	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.912,68	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.545,20	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.055,62	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.970,98	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.875,70	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.365,12	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.309,60	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	12,61	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	12,61	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.659,03	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.382,53	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.106,02	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.057,69	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.044,64	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.028,29	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	955,35	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	823,88	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	729,07	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	617,59	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	615,80	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	584,73	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	562,57	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	449,78	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	418,49	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	399,61	
47304	21270260	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	87,66	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	770,56	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	747,57	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	2.374,17	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	2.302,90	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	321,81	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	316,03	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	307,40	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	298,77	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	293,70	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	288,64	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	276,22	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	270,54	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	267,01	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	265,02	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	262,77	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	253,78	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	253,65	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	252,10	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	247,25	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	233,54	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	224,19	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	214,98	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	213,58	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	207,16	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	206,32	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	205,41	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	202,76	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	201,71	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	200,65	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	200,26	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	199,18	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	198,57	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	191,96	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	187,06	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	185,55	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	178,87	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	179,20	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	173,14	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	171,90	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	163,54	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	160,11	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	158,47	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	158,26	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	154,79	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	154,66	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	153,70	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	152,89	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	152,26	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	151,11	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	148,93	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	146,71	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	142,85	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	140,50	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	140,22	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	139,90	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	139,18	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	134,67	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	133,84	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	132,41	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	950,88	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	894,40	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	887,50	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	884,11	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	874,68	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	861,87	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	808,13	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	108,88	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	108,05	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	733,78	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	694,02	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	661,69	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	654,92	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	645,98	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	641,55	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	569,21	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	567,72	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	562,46	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	545,45	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	537,05	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	523,05	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	498,56	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	491,14	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	489,31	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	487,91	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	466,49	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	457,77	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	455,15	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	437,89	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	436,75	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	431,58	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	425,92	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	409,84	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	409,70	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	404,15	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	400,56	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	398,37	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	391,59	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	384,66	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	367,31	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	365,98	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	360,79	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	358,08	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	355,06	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	348,33	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	338,26	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	335,93	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	6,97	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.385,86	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.331,15	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.309,61	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.273,95	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.218,67	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.181,19	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.175,33	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.172,93	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.163,93	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.157,44	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.096,02	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.082,91	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.069,60	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	995,08	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	992,70	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	974,65	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	962,94	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	952,35	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	35,72	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	35,57	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	34,29	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	2.486,62	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	2.429,25	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	5.515,61	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	5.488,95	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	2.121,70	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	2.065,82	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	2.059,89	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	30,89	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	30,89	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	30,42	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	29,33	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	29,33	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	29,27	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	26,68	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	25,71	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	23,16	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	23,16	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	22,82	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	9,10	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.839,46	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.790,52	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.760,98	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.729,27	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.620,24	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.587,61	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.578,15	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.556,18	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.523,95	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.521,60	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	1.424,58	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	1.401,15	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	4.572,38	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	4.272,30	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	3.881,82	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	3.543,50	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	3.500,28	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	3.220,82	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	3.124,90	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	2.788,62	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	2.723,67	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	2.671,58	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	2.614,72	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	54,03	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	54,02	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	51,11	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	51,11	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	50,61	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	48,59	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	47,63	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	44,43	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	40,52	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	40,52	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	39,11	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	39,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	39,03	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	38,33	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	38,33	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	36,44	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	123,45	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	122,66	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	115,00	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	112,25	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	111,52	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	111,23	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	110,06	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	109,94	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	105,22	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	104,83	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	100,00	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	93,80	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	89,22	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	86,28	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	86,25	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	83,64	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	10.037,33	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	83,42	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	82,57	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	82,29	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	82,19	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	81,04	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	81,04	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	80,80	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	75,93	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	74,86	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	73,66	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	72,18	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	69,70	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	66,99	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	64,83	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	61,66	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	59,24	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	56,71	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	56,14	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	55,55	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	55,21	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	8.830,81	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	7.852,90	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	7.245,75	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025	6.533,50	
47304	21270260	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025	6.025,45	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.090,53	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.687,31	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.669,79	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.579,01	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.567,59	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.534,42	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.521,49	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.482,14	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.338,24	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.319,46	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.235,92	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.164,35	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.148,78	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.044,34	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	2.001,38	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.888,92	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.833,80	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.785,58	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.756,28	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.752,85	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.672,96	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.437,45	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	75.323,40	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	68.946,88	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	48.522,07	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	44.293,73	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	43.753,45	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	40.260,92	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	39.062,10	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	34.045,93	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	29.678,06	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	28.786,93	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	26.521,33	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	25.822,63	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	428,62	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	386,19	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	386,19	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	380,28	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	22.384,65	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	22.010,79	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	20.252,89	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	19.728,27	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	19.453,09	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	19.021,28	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	17.514,46	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	113,98	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	15.929,92	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	15.233,77	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	14.764,70	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	14.691,82	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	14.652,96	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	13.700,15	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	13.370,13	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	12.438,55	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	12.183,55	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	11.904,57	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	11.886,04	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	10.773,46	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	8.271,14	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	8.186,37	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	8.019,48	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	7.115,05	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	7.096,67	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	7.037,17	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	6.818,22	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	6.713,24	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	6.538,24	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	6.116,67	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	6.098,99	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.722,00	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.689,33	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.459,50	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.123,05	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	5.052,08	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.894,97	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.476,23	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.354,11	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.228,18	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.199,17	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	4.022,58	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.950,45	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.734,57	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.452,72	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.337,52	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.312,72	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	3.151,35	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.394,04	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.390,40	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.375,24	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.361,00	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.350,63	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.172,53	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.115,23	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	1.027,38	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	949,07	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	935,78	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	920,77	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	902,82	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	837,35	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	810,38	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	740,43	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	675,32	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	675,31	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	639,01	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	639,01	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	607,39	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	595,47	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	488,96	
47304	21270260	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	488,96	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	487,94	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	444,67	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	125.453,71	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	110.380,55	
47304	21270260 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025	90.571,18	
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		11.051,35
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		10.933,51
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		10.101,42
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		9.632,12
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		9.344,72
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		9.172,47
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.921,20
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.933,23
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.911,09
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.903,36
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.861,60
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.748,74
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.739,73
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.683,37
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.655,27
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.543,18
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.533,22
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.978,19
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.934,86
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.508,14
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.503,21
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.489,79
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.399,50
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.240,07
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.980,95
47304	21270260	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.589,54

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.381,72
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.284,75
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.172,27
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.170,79
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.919,33
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		2.802,24
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		4.574,74
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		4.509,76
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		4.438,23
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.842,39
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.671,23
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		3.608,29
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		5.323,82
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		5.121,37
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		5.007,12
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		4.979,55
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		4.808,21
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		4.591,46
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		8.675,38
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		8.074,90
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		6.231,92
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		6.139,58
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		5.831,21
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		5.473,79
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		5.401,18
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		87,39
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		16.638,51
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		16.370,27
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		14.550,95
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		14.469,01
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		13.536,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		12.408,92
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		12.041,90
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		11.180,10
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		11.086,21
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		333,50
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		321,42
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		289,63
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		289,63
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		285,21
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		21.615,00
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		19.845,62
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		19.049,83
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		17.811,25
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		17.323,55
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		366,72
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		366,72
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		365,95
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		98.148,56
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		81.664,47
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		68.609,12
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		57.159,17
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		53.405,08
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		34.859,88
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		33.394,43
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		32.683,82
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		31.083,06
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		30.364,93
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		25.748,77
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		22.993,57
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		506,49
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		506,48

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		479,26
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		479,26
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		455,54
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		446,63
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		694,99
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		701,83
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		690,15
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		632,72
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		555,33
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		871,31
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		770,52
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		708,88
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.078,47
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.078,09
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.045,47
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.042,80
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.031,44
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.028,65
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.012,97
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.012,97
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.010,00
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.403,15
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.374,20
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.315,26
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.310,44
47304	21270260		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1.250,01
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		30,51
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		988,12
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		23,34
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		21,45
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		18,97

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		12,95
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		10,81
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		54,03
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		68,80
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		180,09
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		198,18
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		276,04
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		1,43
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		0,40
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		0,21
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		0,04
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		472,55
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		622,71
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		613,37
47304	21270260		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025		29,10
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		887,50
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		884,11
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		874,68
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		808,13
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		770,56
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		747,57
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		733,78
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.157,44
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.082,91
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		992,70
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		962,94
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.163,93
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.424,58
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.385,86
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.331,15
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.309,61

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.839,46
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1.729,27
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		179,20
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		158,47
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		158,26
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		154,79
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		154,66
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		153,70
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		152,89
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		152,26
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		148,93
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		139,90
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		139,18
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		134,67
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		132,41
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		233,54
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		224,19
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		207,16
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		200,65
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		200,26
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		199,18
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		191,96
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		262,77
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		253,78
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		253,65
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		307,40
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		293,70
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		288,64
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		270,54
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		6,97
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		425,92

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		409,70
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		400,56
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		398,37
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		69,70
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		61,66
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		56,71
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		56,14
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		55,55
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		7.852,90
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		6.533,50
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		5.488,95
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		55,21
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		123,45
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		122,66
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		112,25
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		109,94
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		105,22
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		104,83
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		100,00
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		86,28
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		86,25
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		1.587,61
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		1.523,95
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		29,33
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		29,33
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		29,27
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		26,68
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		25,71
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		23,16
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		23,16
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		22,82

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		2.486,62
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		2.429,25
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		2.059,89
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		2.671,58
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		2.614,72
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		50,61
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		44,43
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		40,52
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		40,52
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		38,33
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		38,33
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		36,44
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		35,72
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		2.788,62
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		4.572,38
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		4.272,30
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		83,64
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		83,42
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		82,57
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		82,29
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		81,04
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		81,04
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		80,80
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		384,66
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		367,31
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		365,98
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		360,79
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		355,06
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		437,89
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		431,58
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 06/2025		498,56

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		491,14
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		466,49
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		694,02
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		645,98
47304	21270260		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		894,40
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		73,66
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		72,18
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		66,99
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		64,83
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		59,24
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		8.830,81
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		7.245,75
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		6.025,45
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		5.515,61
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		115,00
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		111,52
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		111,23
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		110,06
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		108,88
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		108,05
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		93,80
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		89,22
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		10.037,33
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.620,24
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.578,15
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.556,18
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		30,89
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		30,89
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		30,42
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		9,10
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		2.374,17

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		2.302,90
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		2.121,70
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		2.065,82
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		54,03
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		54,02
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		51,11
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		51,11
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		48,59
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		47,63
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		39,11
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		39,11
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		39,03
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		35,57
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		34,29
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		3.500,28
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		3.543,50
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		3.220,82
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		3.124,90
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		2.723,67
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		3.881,82
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		82,19
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		75,93
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		74,86
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		358,08
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		348,33
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		338,26
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		436,75
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		545,45
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		537,05
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		523,05
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		489,31

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		487,91
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		457,77
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		455,15
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		661,69
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		654,92
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		641,55
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		569,21
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		567,72
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		562,46
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		952,35
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		950,88
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		861,87
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.096,02
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.069,60
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		995,08
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		974,65
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.218,67
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.181,19
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.175,33
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.172,93
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.521,60
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.401,15
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.273,95
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.790,52
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1.760,98
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		178,87
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		173,14
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		171,90
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		163,54
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		160,11
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		151,11

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		146,71
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		142,85
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		140,50
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		140,22
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		133,84
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		247,25
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		214,98
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		213,58
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		206,32
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		205,41
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		202,76
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		201,71
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		198,57
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		187,06
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		185,55
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		267,01
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		265,02
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		252,10
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		335,93
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		321,81
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		316,03
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		298,77
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		276,22
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		409,84
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		404,15
47304	21270260		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		391,59
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		22.010,79
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		22.384,65
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		20.252,89
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		19.728,27
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		19.453,09

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		19.021,28
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		17.514,46
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		428,62
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		386,19
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		386,19
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		380,28
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		125.453,71
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		110.380,55
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		90.571,18
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		75.323,40
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		68.946,88
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		48.522,07
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		44.293,73
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		43.753,45
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		40.260,92
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		39.062,10
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		34.045,93
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		29.678,06
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		28.786,93
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		26.521,33
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		25.822,63
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		488,96
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		488,96
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		487,94
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		444,67
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		675,32
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		675,31
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		639,01
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		639,01
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		607,39
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		595,47

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		949,07
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		935,78
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		920,77
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		902,82
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		837,35
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		810,38
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		740,43
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.115,23
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.027,38
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.172,53
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.437,45
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.394,04
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.390,40
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.375,24
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.361,00
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.350,63
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.888,92
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.833,80
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.785,58
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.756,28
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.752,85
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.672,96
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.534,42
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.521,49
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.482,14
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.338,24
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.319,46
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.235,92
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.164,35
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.148,78
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.044,34

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.001,38
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.687,31
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.669,79
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.579,01
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.567,59
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.452,72
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.337,52
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.312,72
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.151,35
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.090,53
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.476,23
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.354,11
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.228,18
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.199,17
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.022,58
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.950,45
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.734,57
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.123,05
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.052,08
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		4.894,97
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		8.271,14
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		8.186,37
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		8.019,48
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		7.115,05
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		7.096,67
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		7.037,17
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		6.818,22
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		6.713,24
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		6.538,24
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		6.116,67
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		6.098,99

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.722,00
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.689,33
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.459,50
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		113,98
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		15.929,92
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		15.233,77
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		14.764,70
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		14.691,82
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		14.652,96
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		13.700,15
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		13.370,13
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		12.438,55
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		12.183,55
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		11.904,57
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		11.886,04
47304	21270260		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		10.773,46
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2025		100,22
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		94,92
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 06/2025		94,72
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		88,48
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		84,62
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		8.890,44
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		748,26
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		747,15
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		731,36
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.114,83
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.097,67
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.055,74
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.034,05
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		952,97
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.453,93

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.443,35
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.426,28
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.407,54
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.253,52
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.226,00
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.771,68
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.674,88
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		1.606,65
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		31,98
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		33,48
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		30,00
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		24,00
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		22,08
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		18,00
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		17,34
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		15,86
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		14,41
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		7,01
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		2.363,42
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		2.057,12
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		2.040,38
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		2.037,56
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		52,76
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		50,41
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		49,82
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		49,41
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		49,26
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		49,07
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		46,78
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		45,01
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		37,81

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		35,98
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		34,26
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		3.425,34
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		2.912,48
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		2.782,34
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		4.507,86
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		4.021,04
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		3.625,81
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		83,57
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		82,27
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		79,05
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		77,36
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		76,43
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		74,22
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		74,14
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		65,91
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		59,66
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		58,33
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		7.234,69
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		126,65
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		111,35
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		110,60
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		108,00
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		106,44
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		178,61
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		173,69
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		159,02
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		141,90
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		140,25
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		132,71
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		245,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		244,45
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		237,67
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		235,76
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		231,03
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		230,07
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		206,77
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		189,21
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		187,29
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		186,97
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		184,78
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		331,77
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		321,64
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		313,02
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		308,78
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		290,79
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		288,29
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		283,62
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		281,30
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		276,17
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		274,04
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		5,50
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		4,32
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		2,44
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		2,33
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1,86
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1,72
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1,52
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		1,04
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1,01
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		1,01
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		0,87

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		0,11
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		0,03
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025		0,02
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		0,01
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		421,41
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		408,56
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		408,41
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		384,63
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		380,04
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		351,52
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		437,47
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025		538,95
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		493,99
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		474,95
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		473,89
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		473,87
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		692,72
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		689,28
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		651,24
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025		621,82
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		603,74
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		873,01
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		870,36
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		867,66
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		852,82
47304	21270260		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025		832,68
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		216,84
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		87,66
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		418,49
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		399,61
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		449,78

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		617,59
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		615,80
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		584,73
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		562,57
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		823,88
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		729,07
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.106,02
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.057,69
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.044,64
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.028,29
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		955,35
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.382,53
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		1.659,03
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		12,61
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		12,61
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.365,12
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.309,60
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.055,62
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.970,98
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		2.875,70
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.912,68
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		3.545,20
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		5.105,07
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		6.737,10
47304	21270260		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025		0,11
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025	356,01	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	352,05	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	352,05	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	351,31	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	318,50	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	288,95	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	288,95	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	281,28	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	273,80	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	213,44	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	206,76	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	187,62	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	186,95	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	181,73	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	178,61	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	155,90	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	147,28	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	141,16	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	140,25	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	126,65	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	122,96	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	99,90	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	83,43	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	80,50	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	77,35	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	74,21	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	74,13	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	73,09	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	59,66	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	50,40	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	34,26	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	14,21	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	5,00	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	757,32	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	691,79	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	680,01	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	675,54	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	673,75	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	672,53	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	610,12	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	564,18	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	486,22	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	486,22	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	470,89	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	470,89	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	446,88	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.414,51	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	3.337,72	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.234,93	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.176,05	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.873,52	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.761,72	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	2.670,17	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.659,23	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.639,50	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.559,12	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.496,36	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.485,95	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.428,27	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.395,66	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.237,89	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.191,64	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	2.181,34	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.112,17	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	2.027,88	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	2.002,63	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.927,03	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.900,23	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.874,85	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.852,74	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.829,52	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.787,13	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.783,89	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.704,87	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.682,76	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.660,83	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	22.682,24	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	26.168,86	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	22.104,61	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	21.025,45	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	19.293,38	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	19.203,29	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	18.029,42	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	17.841,55	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	17.316,69	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	16.853,05	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	16.277,54	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	15.997,09	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	14.341,82	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	13.519,84	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	13.238,11	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	12.155,83	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	12.015,80	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	11.365,60	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	10.998,54	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	10.875,78	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	10.802,73	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	10.739,10	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	10.436,43	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	9.337,69	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	9.168,32	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	8.351,34	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	8.090,50	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	7.884,08	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	6.056,70	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	5.610,35	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	446,03	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	437,39	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	421,12	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025	375,67	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	78.201,61	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	65.028,28	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	54.879,29	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	50.196,80	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	33.350,33	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	32.048,72	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	31.124,73	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	30.507,46	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	29.788,36	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.550,22	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.481,71	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.474,07	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.433,10	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.360,02	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.322,03	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.034,96	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.003,70	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.003,70	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	1.001,08	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	991,20	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	990,26	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	972,44	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	972,44	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	918,32	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	94.503,80	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	5.469,97	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	5.512,80	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	5.316,12	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	5.191,92	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.852,20	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.842,12	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.836,77	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	4.672,81	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.634,26	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.608,67	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.412,02	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.326,54	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 06/2025	4.294,88	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	4.137,13	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.987,30	
47306	21271720	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025	3.481,88	
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		5.512,80
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		5.469,97
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		5.316,12
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		5.191,92
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.852,20
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.842,12
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.836,77
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		4.672,81
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.634,26
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.608,67

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.412,02
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.326,54
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		4.294,88
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		4.137,13
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.987,30
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.481,88
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.414,51
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		3.337,72
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.234,93
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		3.176,05
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.873,52
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.761,72
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		2.670,17
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		178,61
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		155,90
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		147,28
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		141,16
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		140,25
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		126,65
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		122,96
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		99,90
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		83,43
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		80,50
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		77,35
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		74,21
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		74,13
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		73,09
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		59,66
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		50,40
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		34,26
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		14,21

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		5,00
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		691,79
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		680,01
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		675,54
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		673,75
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		94.503,80
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		78.201,61
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		65.028,28
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		54.879,29
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		50.196,80
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		33.350,33
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		32.048,72
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		31.124,73
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		30.507,46
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		213,44
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.191,64
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.237,89
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		2.181,34
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.112,17
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.027,88
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		2.002,63
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.927,03
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.900,23
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.874,85
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.852,74
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.829,52
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.787,13
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.783,89
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.704,87
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.682,76
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.660,83

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.550,22
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.481,71
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.474,07
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.433,10
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.360,02
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.322,03
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.034,96
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.003,70
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.003,70
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		1.001,08
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		991,20
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		990,26
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		972,44
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		972,44
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		5.610,35
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		672,53
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		610,12
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		564,18
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		486,22
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		486,22
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		470,89
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		470,89
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		446,88
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		446,03
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		437,39
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		421,12
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		375,67
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		356,01
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		352,05
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		352,05
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		351,31

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		318,50
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		288,95
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		288,95
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		281,28
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		273,80
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		918,32
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		757,32
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.659,23
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.639,50
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.559,12
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.496,36
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.485,95
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.428,27
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		2.395,66
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		12.015,80
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		11.365,60
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		10.998,54
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		10.875,78
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		10.802,73
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		10.739,10
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		10.436,43
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		9.337,69
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		9.168,32
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		8.351,34
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		8.090,50
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		7.884,08
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		6.056,70
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		29.788,36
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		26.168,86
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		22.682,24
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		22.104,61

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		21.025,45
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		19.293,38
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		19.203,29
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		18.029,42
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		17.841,55
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		17.316,69
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		16.853,05
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		16.277,54
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		15.997,09
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		14.341,82
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		13.519,84
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		13.238,11
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025		12.155,83
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		187,62
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		206,76
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025		186,95
47306	21271720		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 06/2025		181,73
47406	1	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO PROVISAO IRRF FERIAS DE JUNHO/2025 E PAGAS EM MAIO/2025	38.636,57	38.636,57
47406	2	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.002	EVENTO 3823 - DESCONTO DE RESCISÃO NEGATIVA 06/2025 - MARCELA FERREIRA DE SOUZA	142,58	142,58
47406	3	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 06/2025	7.612,07	7.612,07
47406	4	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	EVENTO 1606 - PGTO REF PLANO DE SAUDE 06/2025 ANA CLEUMA DA SILVA DOURADO	208,41	208,41
47406	5	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	VALOR EVENTO 1660 PARCELA 05/2025 LUCIENE FERREIRA GARCEZ DE MELLO MATRIC 013431	249,94	249,94
47406	6	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 06/2025	8.775,66	8.775,66
47406	7	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025	0,06	0,06
47406	8	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025	0,01	0,01
47406	9	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025	0,03	0,03
47406	10	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.010	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025	0,04	0,04
47406	11	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025	0,01	0,01

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47406	12	1.1.5.02.01.020	3.2.1.30.01.024	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025	0,03	0,03
47406	13	3.2.1.30.01.022	1.1.5.02.01.018	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025	0,02	0,02
47406	14	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025	1.139,40	1.139,40
47406	15	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025	0,04	0,04
47406	16	1.1.5.02.01.023	3.2.1.30.01.027	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025	0,01	0,01
47406	17	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025	0,04	0,04
47406	18	3.2.1.30.01.032	1.1.5.02.01.025	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025	0,06	0,06
47406	19	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.008	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025	0,02	0,02
47406	20	2.9.1.02.05.022	1.9.1.02.05.022	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025	1.140,00	1.140,00
47406	21	3.2.1.30.01.002	2.9.1.02.05.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	19.380,00	19.380,00
47406	23	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FUNDO RESCISORIO 06/2025	3.771,85	3.771,85
47406	36	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FERIAS DE JULHO/2025 E PAGAS EM JUNHO/2025	47.969,26	47.969,26
47406	37	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	VR IRRF EVENTO 1004 INGRID CRISTINA MOURA OLIVEIRA MATRIC 009263 FOLHA 08	535,66	535,66
47406	37	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	VR IRRF EVENTO 1004 RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA COSTA MATRIC 010873 FOLHA 08	275,00	275,00
47406	39	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL PROV FGTS 06/2025	3.315,51	3.315,51
47406	40	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL REVERSAO PROVISAO FERIAIS HUGOL 06/2025	38.817,75	38.817,75
47406	41	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL REVERSAO PROVISAO FGTS S/FERIAIS HUGOL 06/2025	3.105,41	3.105,41
47406	42	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL REVERSAO PROVISAO 13º SALARIO HUGOL 06/2025	10.144,87	10.144,87
47406	43	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL REVERSAO PROVISAO FGTS S/13º SALARIO HUGOL 06/2025	811,59	811,59
47406	46	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.006	VALOR COMPL INVENTARIO CONTAGEM ESTOQUE HUGOL JUN/2025	2.240,99	2.240,99
47406	47	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.002	RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF NFS COM ENTRADAS ERRADAS 06/2025	111.520,05	111.520,05
47406	47	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 06/2025 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	10.570,77	10.570,77
47457	21347822	1.9.1.02.01.001		PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG MAIO-2025	836.946,90	
47457	21347822	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM MAIO-2025	836.946,90	
47457	21347822		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM MAIO-2025		836.946,90
47457	21347822		2.9.1.02.01.001	PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG		836.946,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAIO-2025		
47485	21362929	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF COTA PATRONAL 06-2025	2.512.469,82	2.512.469,82
47485	21362929	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF PIS FOLHA 06-2025	125.623,49	125.623,49
47485	21362929	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF SEGURO SAT 06-2025	251.246,98	251.246,98
47485	21362929	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 06-2025	728.616,25	728.616,25
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 05.2025	9.724,54	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 05.2025	4.000,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 05.2025	23.594,40	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 05.2025	1.214.417,41	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 05.2025	94.436,57	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 05.2025	9.775,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 05.2025	22.944,74	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 05.2025	2.959,98	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 05.2025	790,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA SERVICOS 05.2025	2.539,95	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. 05.2025	5.850,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. 05.2025	1.000,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNIC 05.2025	13.833,37	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 05.2025	29.666,65	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PROSPERE QUALID VIDA TRABALHO 05.2025	3.390,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 05.2025	1.535,38	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 05.2025	2.403,39	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05.2025	43.394,23	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 05.2025	2.025,76	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 05.2025	3.200,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO SERV 05.2025	8.320,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 05.2025	4.350,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 05.2025	1.285,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC 05.2025	9.880,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC 05.2025	25.145,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 05.2025	935,42	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZ 05.2025	17.165,42	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENC PREDIAL 05.2025	3.875,62	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 05.2025	3.128,87	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 05.2025	5.212,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 05.2025	3.720,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FCC ELETROICA 05.2025	1.936,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 05.2025	1.442,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA 05.2025	8.790,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TI EXPRESS SOLUCOES 05.2025	1.275,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES TECNOLOGIA 05.2025	5.475,64	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 05.2025	24.406,14	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 05.2025	148.894,96	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 05.2025	419.586,10	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETROICO 05.2025	24.636,37	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA 05.2025	612,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 05.2025	4.988,50	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONECTE-SE 05.2025	922,50	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 05.2025	2.160,33	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DW SERVICE 05.2025	3.531,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 05.2025	38.665,30	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERVICO ASSESS 05.2025	3.952,34	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NCH BRASIL 05.2025	3.109,74	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS COMPUTACAO 05.2025	1.365,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS 05.2025	893,84	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025	853,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025	490,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 05.2025	959,50	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TOTVS S.A. 05.2025	5.724,07	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 05.2025	2.605,94	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 05.2025	808,33	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPOS INFORMATICA 05.2025	23.924,79	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 05.2025	412,03	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICACAO 05.2025	825,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025	7.030,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025	44.570,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025	15.589,67	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB 05.2025	404.464,15	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 05.2025	35.718,66	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOMUN 05.2025	1.646,25	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES PAPEL 05.2025	16.821,23	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 05.2025	18.800,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENT 05.2025	10.000,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABORATORIO TRIAGEM 05.2025	2.768,66	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 05.2025	148.520,24	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025	229,90	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025	25,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025	45,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 05.2025	11.970,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 05.2025	26.576,35	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 05.2025	87.570,77	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OFFICE SEGURANCA 05.2025	234.551,20	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 05.2025	951,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS 05.2025	2.899,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV REKUPERAR 05.2025	63.798,27	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 05.2025	31.677,73	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05.2025	2.645,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 05.2025	153.860,80	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 05.2025	69.540,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV UNICA EXPRESS CHAVES ALEXANDRINO 05.2025	7.065,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 05.2025	2.058,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 05.2025	7.591,17	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 05.2025	5.024,24	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 05.2025	497.650,09	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 05.2025	4.693,78	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 05.2025	12.119,55	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESID 05.2025	45.583,31	
47524	21381729	2.1.1.02.03.005		REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOG 05.2025	364.706,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 05.2025	124.320,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 05.2025	433.215,08	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 05.2025	22.550,64	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 05.2025	19.600,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 05.2025	382.280,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05.2025	40.192,81	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05.2025	159.048,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDIC CIRURG PEDIATRIC 05.2025	150.000,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025	230.164,92	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025	115.082,50	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025	122.321,41	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025	122.321,41	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 05.2025	1.295.759,84	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025	648,12	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 05.2025	115.360,92	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIO L CL AVANC 05.2025	7.769,74	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO ONCOLOGIA 05.2025	19.914,45	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025	750,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 05.2025	170.000,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGR CORACAO 05.2025	14.450,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV COMEGO COOPERAT MEDICA GOIAS 05.2025	33.640,42	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 05.2025	172.392,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 05.2025	157.321,75	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 05.2025	333.143,65	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 05.2025	58.573,88	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 05.2025	522.955,35	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 05.2025	244.165,57	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 05.2025	652.000,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV IME INSTIT MEDIC ESPECIALIZADA 05.2025	146.000,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 05.2025	564.046,80	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INEV INSTIT NEUROLOGIA VASCULAR 05.2025	13.200,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 05.2025	210.000,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025	2.598,14	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025	1.334,16	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 05.2025	557.509,40	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 05.2025	305.837,13	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 05.2025	530.509,85	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 05.2025	190.278,50	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 05.2025	246.036,07	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 05.2025	273.412,11	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 05.2025	322.900,00	
47524	21381729	2.1.1.02.03.003		REVERSAO PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 05.2025	147.153,98	
47524	21381729		3.2.1.30.03.003	REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 05.2025		153.860,80
47524	21381729		3.2.1.40.15.005	REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS 05.2025		893,84
47524	21381729		3.2.1.30.03.001	REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB 05.2025		404.464,15
47524	21381729		3.2.1.30.03.008	REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 05.2025		959,50
47524	21381729		3.2.1.30.03.008	REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 05.2025		1.285,00
47524	21381729		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPtiOS INFORMATICA 05.2025		23.924,79
47524	21381729		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 05.2025		2.605,94
47524	21381729		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV DW SERVICE 05.2025		3.531,00
47524	21381729		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO SERV 05.2025		8.320,00
47524	21381729		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 05.2025		1.936,00
47524	21381729		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 05.2025		790,00
47524	21381729		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 05.2025		2.959,98
47524	21381729		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 05.2025		5.024,24
47524	21381729		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 05.2025		2.058,00
47524	21381729		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS 05.2025		2.899,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47524	21381729		3.2.1.40.09.001	REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 05.2025		951,00
47524	21381729		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERVICO ASSESS 05.2025		3.952,34
47524	21381729		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05.2025		43.394,23
47524	21381729		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 05.2025		18.800,00
47524	21381729		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENT 05.2025		10.000,00
47524	21381729		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 05.2025		4.000,00
47524	21381729		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. 05.2025		5.850,00
47524	21381729		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 05.2025		148.520,24
47524	21381729		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 05.2025		9.775,00
47524	21381729		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 05.2025		22.944,74
47524	21381729		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENC PREDIAL 05.2025		3.875,62
47524	21381729		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. 05.2025		1.000,00
47524	21381729		3.2.1.40.13.003	REVERSAO PROV REKUPERAR 05.2025		63.798,27
47524	21381729		3.2.1.30.03.016	REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 05.2025		24.406,14
47524	21381729		3.2.1.40.11.041	REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 05.2025		4.693,78
47524	21381729		3.2.1.40.11.041	REVERSAO PROV NCH BRASIL 05.2025		3.109,74
47524	21381729		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABORATORIO TRIAGEM 05.2025		2.768,66
47524	21381729		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 05.2025		2.403,39
47524	21381729		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 05.2025		24.636,37
47524	21381729		3.2.1.40.11.046	REVERSAO PROV AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA 05.2025		612,00
47524	21381729		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 05.2025		29.666,65
47524	21381729		3.2.1.30.03.021	REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESID 05.2025		45.583,31
47524	21381729		3.2.1.30.03.015	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 05.2025		148.894,96
47524	21381729		3.2.1.30.03.015	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 05.2025		419.586,10
47524	21381729		3.2.1.30.03.012	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 05.2025		1.214.417,41
47524	21381729		3.2.1.30.03.012	REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 05.2025		23.594,40
47524	21381729		3.2.1.30.03.014	REVERSAO PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05.2025		2.645,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.009	REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 05.2025		412,03
47524	21381729		3.2.1.40.11.009	REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNIC 05.2025		13.833,37
47524	21381729		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 05.2025		12.119,55
47524	21381729		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA SERVICOS 05.2025		2.539,95

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47524	21381729		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZ 05.2025		17.165,42
47524	21381729		3.2.1.40.11.006	REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 05.2025		38.665,30
47524	21381729		3.2.1.40.11.010	REVERSAO PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 05.2025		3.200,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.039	REVERSAO PROV PROSPERE QUALID VIDA TRABALHO 05.2025		3.390,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.039	REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 05.2025		2.025,76
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TOTVS S.A. 05.2025		5.724,07
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 05.2025		808,33
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICACAO 05.2025		825,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES PAPEL 05.2025		16.821,23
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025		229,90
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025		25,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025		45,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 05.2025		11.970,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 05.2025		26.576,35
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 05.2025		87.570,77
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 05.2025		69.540,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 05.2025		7.591,17
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOG 05.2025		364.706,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 05.2025		9.724,54
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 05.2025		1.535,38
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOMUN 05.2025		1.646,25
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 05.2025		94.436,57
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 05.2025		5.212,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 05.2025		1.442,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA 05.2025		8.790,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TI EXPRESS SOLUCOES 05.2025		1.275,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES TECNOLOGIA 05.2025		5.475,64
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 05.2025		4.988,50
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV CONECTE-SE 05.2025		922,50
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 05.2025		4.350,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 05.2025		935,42

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 05.2025		3.128,87
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 05.2025		2.160,33
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS COMPUTACAO 05.2025		1.365,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025		853,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.007	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025		490,00
47524	21381729		3.2.1.30.03.005	REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025		7.030,00
47524	21381729		3.2.1.30.03.005	REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025		44.570,00
47524	21381729		3.2.1.30.03.005	REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025		15.589,67
47524	21381729		3.2.1.40.11.004	REVERSAO PROV OFFICE SEGURANCA 05.2025		234.551,20
47524	21381729		3.2.1.40.11.023	REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 05.2025		497.650,09
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 05.2025		522.955,35
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 05.2025		557.509,40
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 05.2025		305.837,13
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 05.2025		530.509,85
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 05.2025		190.278,50
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 05.2025		246.036,07
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 05.2025		273.412,11
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 05.2025		322.900,00
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 05.2025		147.153,98
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 05.2025		124.320,00
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 05.2025		433.215,08
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 05.2025		22.550,64
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 05.2025		19.600,00
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 05.2025		382.280,00
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05.2025		40.192,81
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05.2025		159.048,00
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDIC CIRURG PEDIATRIC 05.2025		150.000,00
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025		230.164,92
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025		115.082,50
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025		122.321,41
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025		122.321,41

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 05.2025		1.295.759,84
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 05.2025		115.360,92
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CL AVANC 05.2025		7.769,74
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO ONCOLOGIA 05.2025		19.914,45
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025		648,12
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025		750,00
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 05.2025		170.000,00
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 05.2025		58.573,88
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 05.2025		333.143,65
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 05.2025		157.321,75
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 05.2025		172.392,00
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGR CORACAO 05.2025		14.450,00
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV COMEGO COOPERAT MEDICA GOIAS 05.2025		33.640,42
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025		1.334,16
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025		2.598,14
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTITUT MED INTENSIV 05.2025		210.000,00
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV INEV INSTITUT NEUROLOGIA VASCULAR 05.2025		13.200,00
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUT LABORATORIAL HR 05.2025		564.046,80
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 05.2025		244.165,57
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 05.2025		652.000,00
47524	21381729		3.2.1.30.03.010	REVERSAO PROV IME INSTITUT MEDIC ESPECIALIZADA 05.2025		146.000,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.012	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC 05.2025		9.880,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.012	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC 05.2025		25.145,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.028	REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 05.2025		35.718,66
47524	21381729		3.2.1.40.11.020	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEIS 05.2025		3.720,00
47524	21381729		3.2.1.40.11.020	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEIS 05.2025		31.677,73
47524	21381729		3.2.1.40.11.020	REVERSAO PROV UNICA EXPRESS CHAVES ALEXANDRINO 05.2025		7.065,00
47534	21387765	3.2.1.30.03.003		PROV SANEAMENTO DE GOIAS 06.2025	152.615,62	
47534	21387765	3.2.1.40.15.005		PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 06.2025	704,94	
47534	21387765	3.2.1.30.03.001		PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 06.2025	390.575,53	
47534	21387765	3.2.1.30.03.008		PROV ALLREDE TELECOM 06.2025	959,50	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47534	21387765	3.2.1.30.03.008		PROV SUPERI TELECOM 06.2025	1.285,00	
47534	21387765	3.2.1.40.09.001		PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025	2.030,00	
47534	21387765	3.2.1.40.09.001		PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025	213,33	
47534	21387765	3.2.1.40.09.001		PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025	1.150,00	
47534	21387765	3.2.1.40.09.001		PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025	1.250,00	
47534	21387765	3.2.1.40.09.001		PROV FCC ELETRONICA 06.2025	1.936,00	
47534	21387765	3.2.1.40.09.001		PROV HOSPCOM GDB COMERCIO SERVICOS 06.2025	8.320,00	
47534	21387765	3.2.1.40.09.001		PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 06.2025	2.079,00	
47534	21387765	3.2.1.40.09.001		PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 06.2025	24.453,70	
47534	21387765	3.2.1.40.09.001		PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06.2025	5.024,24	
47534	21387765	3.2.1.40.09.001		PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 06.2025	2.605,94	
47534	21387765	3.2.1.40.09.001		PROV ONDA CERTA SOLUCOES 06.2025	951,00	
47534	21387765	3.2.1.40.09.001		PROV OPUSPAC INDUSTRIA COM MAQUINAS 06.2025	2.899,00	
47534	21387765	3.2.1.40.09.001		PROV DW SERVICE 06.2025	3.531,00	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV NATECH ENGENHARIA 06.2025	4.000,00	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 06.2025	43.394,23	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV GERAMAIIS GERADORES 06.2025	15.500,00	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 06.2025	18.800,00	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV ASTATO ASSISTENCIA TECNICA 06.2025	4.582,50	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV WANDERSON FERNANDO PITANGUY 06.2025	15.642,30	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV REKUPERAR 06.2025	59.090,00	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 06.2025	3.875,62	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOGICA 06.2025	3.952,34	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025	1.783,33	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025	4.144,40	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025	333,33	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025	2.566,67	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025	1.416,67	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025	1.433,33	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025	1.950,00	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV GOMED HOSPITALAR 06.2025	15.200,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV GOMED HOSPITALAR 06.2025	8.900,00	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV JOULE COMERCIO SERVICOS 06.2025	182.186,95	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV HANAMEC SERV ELETRICOS 06.2025	10.000,00	
47534	21387765	3.2.1.40.13.003		PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 06.2025	22.384,02	
47534	21387765	3.2.1.30.03.016		PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 06.2025	27.092,74	
47534	21387765	3.2.1.40.11.041		PROV NCH BRASIL 06.2025	3.109,74	
47534	21387765	3.2.1.40.11.041		PROV CONAGUA AMBIENTAL 06.2025	6.098,91	
47534	21387765	3.2.1.40.11.043		PROV SOCIEDADE BRASILEIRA QUEIMADURAS 06.2025	2.736,00	
47534	21387765	3.2.1.40.11.043		PROV SOCIEDADE C E S P SOCESP 06.2025	1.580,00	
47534	21387765	3.2.1.40.11.043		PROV R D CONSULTORIA E EVENTOS 06.2025	2.600,00	
47534	21387765	3.2.1.40.11.046		PROV ARTEMEC ENGENHARIA 06.2025	2.403,39	
47534	21387765	3.2.1.40.11.046		PROV HIDRODINAMICA COML TECNICA 06.2025	2.378,12	
47534	21387765	3.2.1.40.11.046		PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 06.2025	24.636,37	
47534	21387765	3.2.1.40.11.046		PROV IMUNOLAB IMUNOLABORATORIO 06.2025	2.988,96	
47534	21387765	3.2.1.30.03.021		PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESID 06.2025	48.499,36	
47534	21387765	3.2.1.30.03.021		PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 06.2025	30.446,65	
47534	21387765	3.2.1.30.03.015		PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.2025	148.894,96	
47534	21387765	3.2.1.30.03.015		PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.2025	445.863,50	
47534	21387765	3.2.1.30.03.012		PROV VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO 06.2025	23.071,78	
47534	21387765	3.2.1.30.03.012		PROV VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO 06.2025	1.264.356,52	
47534	21387765	3.2.1.30.03.014		PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06.2025	2.645,00	
47534	21387765	3.2.1.40.11.003		PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES 06.2025	13.384,24	
47534	21387765	3.2.1.40.11.009		PROV CONTENT ASSESSORIA 06.2025	412,03	
47534	21387765	3.2.1.40.11.009		PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNIC 06.2025	13.833,37	
47534	21387765	3.2.1.40.11.006		PROV RENAPSI REDE NACIONAL 06.2025	40.439,42	
47534	21387765	3.2.1.40.11.006		PROV INSTITUTO SONDAGE 06.2025	11.367,95	
47534	21387765	3.2.1.40.11.006		PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 06.2025	17.611,72	
47534	21387765	3.2.1.40.11.006		PROV ISTI INFORMATICA SERVICOS 06.2025	2.539,95	
47534	21387765	3.2.1.40.11.010		PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06.2025	3.200,00	
47534	21387765	3.2.1.40.11.010		PROV SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA 06.2025	3.399,00	
47534	21387765	3.2.1.40.11.039		PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 06.2025	3.390,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47534	21387765	3.2.1.40.11.039		PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 06.2025	5.908,39	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV TOTVS S.A. 06.2025	5.724,01	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.2025	11.017,84	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.2025	27.069,35	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 06.2025	7.591,17	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.2025	16.821,23	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 06.2025	808,33	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025	229,90	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025	25,00	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025	45,00	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.2025	87.570,77	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.2025	2.160,33	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV TELEMATICA SISTEMAS 06.2025	69.540,00	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV VISUAL SOFTWARE 06.2025	1.535,38	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 06.2025	4.350,00	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNIC 06.2025	1.646,25	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV NOXTEC SERVICOS 06.2025	94.436,57	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV NTSEC NETWORK SECURITY 06.2025	9.724,54	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06.2025	5.212,00	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA 06.2025	8.790,00	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.2025	1.275,00	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 06.2025	1.442,00	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICACAO 06.2025	825,00	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 06.2025	5.686,18	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06.2025	4.988,50	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV CONECTE-SE 06.2025	922,50	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV NEOVERO SISTEMAS 06.2025	935,42	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.2025	3.128,87	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.2025	1.365,00	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025	853,00	
47534	21387765	3.2.1.40.11.007		PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025	490,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47534	21387765	3.2.1.30.03.005		PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 06.2025	7.580,00	
47534	21387765	3.2.1.30.03.005		PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 06.2025	37.713,33	
47534	21387765	3.2.1.40.11.004		PROV OFFICE SEGURANCA 06.2025	234.551,20	
47534	21387765	3.2.1.40.11.023		PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 06.2025	484.311,52	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025	2.879,02	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025	1.330,00	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.2025	541.065,43	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025	122.321,41	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025	230.164,88	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025	115.082,50	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025	122.321,41	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025	190.278,50	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 06.2025	274.588,64	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 06.2025	247.848,56	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 06.2025	351.558,00	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE NEFROLOGIA 06.2025	369.411,00	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 06.2025	170.433,00	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 06.2025	157.845,22	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.2025	111.639,60	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV INEV INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR 06.2025	14.400,00	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CL AVANC 06.2025	6.357,06	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV CENTRO AVANÇADO NEUROCIRURGIA 06.2025	428.556,85	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 06.2025	22.308,16	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 06.2025	21.270,55	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 06.2025	280.131,35	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 06.2025	493.324,18	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025	750,00	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025	648,12	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 06.2025	16.940,95	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV IME INSTIT MEDIC ESPECIALIZADA 06.2025	145.932,86	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 06.2025	79.216,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025	119.615,26	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV MEDCIPEGO MEDIC CIRURG PEDIATRIC 06.2025	150.000,00	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025	1.554,08	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025	164.349,60	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025	43.651,54	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 06.2025	382.820,00	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 06.2025	26.331,33	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 06.2025	128.912,00	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 06.2025	157.514,22	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 06.2025	333.551,23	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 06.2025	1.239.897,84	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV GOIANIA CLINICA 06.2025	65.803,50	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV GOIANIA CLINICA 06.2025	585.238,10	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 06.2025	559.894,20	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 06.2025	282.864,02	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV HELPMED SAUDE 06.2025	630.378,40	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 06.2025	27.600,00	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.2025	8.851,61	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.2025	10.748,39	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 06.2025	116.174,40	
47534	21387765	3.2.1.30.03.010		PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 06.2025	19.040,00	
47534	21387765	3.2.1.40.11.012		PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES 06.2025	10.444,98	
47534	21387765	3.2.1.40.11.012		PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES 06.2025	28.200,00	
47534	21387765	3.2.1.40.11.028		PROV FLORART PAISAGISMO 06.2025	35.718,66	
47534	21387765	3.2.1.40.11.020		PROV RESGATE UTI MOVEL 06.2025	34.460,87	
47534	21387765	3.2.1.40.11.020		PROV CHAVES ALEXANDRINO SERVICOS 06.2025	9.362,50	
47534	21387765	3.2.1.40.11.020		PROV AGM LOG 06.2025	11.181,30	
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV NATECH ENGENHARIA 06.2025		4.000,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNIC 06.2025		1.646,25
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV NOXTEC SERVICOS 06.2025		94.436,57
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 06.2025		9.724,54

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV GERAMAISS GERADORES 06.2025		15.500,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 06.2025		22.384,02
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 06.2025		18.800,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV ASTATO ASSISTENCIA TECNICA 06.2025		4.582,50
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025		2.030,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025		213,33
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025		1.150,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025		1.250,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV ISTI INFORMATICA SERVICOS 06.2025		2.539,95
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNIC 06.2025		13.833,37
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06.2025		5.212,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 06.2025		30.446,65
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 06.2025		1.442,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV FCC ELETRONICA 06.2025		1.936,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA 06.2025		8.790,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.2025		1.275,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICACAO 06.2025		825,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV FLORART PAISAGISMO 06.2025		35.718,66
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 06.2025		5.686,18
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV CONTENT ASSESSORIA 06.2025		412,03
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 06.2025		27.092,74
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 06.2025		3.390,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 06.2025		24.636,37
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV WANDERSON FERNANDO PITANGUY 06.2025		15.642,30
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV CONECTE-SE 06.2025		922,50
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 06.2025		2.403,39
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 06.2025		5.908,39
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV HIDRODINAMICA COML TECNICA 06.2025		2.378,12
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06.2025		3.200,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO SERVICOS 06.2025		8.320,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV REKUPERAR 06.2025		59.090,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV SUPERI TELECOM 06.2025		1.285,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV DW SERVICE 06.2025		3.531,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESID 06.2025		48.499,36
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES 06.2025		10.444,98
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES 06.2025		28.200,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV NEOVERO SISTEMAS 06.2025		935,42
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 06.2025		17.611,72
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.2025		3.128,87
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 06.2025		3.875,62
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOGICA 06.2025		3.952,34
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV NCH BRASIL 06.2025		3.109,74
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.2025		1.365,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025		853,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025		490,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV ALLREDE TELECOM 06.2025		959,50
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV TOTVS S.A. 06.2025		5.724,01
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 06.2025		7.580,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 06.2025		37.713,33
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 06.2025		704,94
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025		1.783,33
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025		4.144,40
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025		333,33
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025		2.566,67
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025		1.416,67
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025		1.433,33
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025		1.950,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV GOMED HOSPITALAR 06.2025		15.200,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV GOMED HOSPITALAR 06.2025		8.900,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV IMUNOLAB IMUNOLABORATORIO 06.2025		2.988,96
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV JOULE COMERCIO SERVICOS 06.2025		182.186,95
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.2025		11.017,84

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.2025		27.069,35
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV RENAPSI REDE NACIONAL 06.2025		40.439,42
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV RESGATE UTI MOVEL 06.2025		34.460,87
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 06.2025		152.615,62
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV CHAVES ALEXANDRINO SERVICOS 06.2025		9.362,50
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV AGM LOG 06.2025		11.181,30
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 06.2025		24.453,70
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 06.2025		7.591,17
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06.2025		5.024,24
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 06.2025		2.605,94
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 06.2025		484.311,52
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV CONAGUA AMBIENTAL 06.2025		6.098,91
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 06.2025		390.575,53
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.2025		16.821,23
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV HANAMEC SERV ELETRICOS 06.2025		10.000,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV INSTITUTO SONDAGE 06.2025		11.367,95
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 06.2025		808,33
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025		229,90
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025		25,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025		45,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.2025		87.570,77
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.2025		2.160,33
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV OFFICE SEGURANCA 06.2025		234.551,20
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV ONDA CERTA SOLUCOES 06.2025		951,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV OPUSPAC INDUSTRIA COM MAQUINAS 06.2025		2.899,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.2025		148.894,96
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.2025		445.863,50
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 06.2025		43.394,23
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV R D CONSULTORIA E EVENTOS 06.2025		2.600,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06.2025		2.645,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES 06.2025		13.384,24

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV SOCIEDADE BRASILEIRA QUEIMADURAS 06.2025		2.736,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV SOCIEDADE C E S P SOCESP 06.2025		1.580,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA 06.2025		3.399,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV TELEMATICA SISTEMAS 06.2025		69.540,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV VISUAL SOFTWARE 06.2025		1.535,38
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO 06.2025		23.071,78
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO 06.2025		1.264.356,52
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 06.2025		4.350,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 06.2025		2.079,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.005	PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06.2025		4.988,50
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 06.2025		170.433,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE NEFROLOGIA 06.2025		369.411,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.2025		8.851,61
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.2025		10.748,39
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 06.2025		116.174,40
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 06.2025		19.040,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025		43.651,54
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025		164.349,60
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025		1.554,08
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV MEDCIPEGO MEDIC CIRURG PEDIATRIC 06.2025		150.000,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025		119.615,26
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 06.2025		16.940,95
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.2025		111.639,60
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV INEV INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR 06.2025		14.400,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOG CL AVANC 06.2025		6.357,06
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV CENTRO AVANÇADO NEUROCIRURGIA 06.2025		428.556,85
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 06.2025		22.308,16
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 06.2025		21.270,55
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 06.2025		280.131,35
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 06.2025		493.324,18
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 06.2025		157.845,22

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 06.2025		382.820,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 06.2025		26.331,33
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 06.2025		128.912,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 06.2025		157.514,22
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 06.2025		333.551,23
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 06.2025		1.239.897,84
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV GOIANIA CLINICA 06.2025		65.803,50
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV GOIANIA CLINICA 06.2025		585.238,10
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 06.2025		282.864,02
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV HELPMED SAUDE 06.2025		630.378,40
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV IME INSTIT MEDIC ESPECIALIZADA 06.2025		145.932,86
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 06.2025		559.894,20
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 06.2025		79.216,14
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025		648,12
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025		750,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025		2.879,02
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025		1.330,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.2025		541.065,43
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025		122.321,41
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025		190.278,50
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025		230.164,88
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025		115.082,50
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025		122.321,41
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 06.2025		274.588,64
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 06.2025		247.848,56
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 06.2025		351.558,00
47534	21387765		2.1.1.02.03.003	PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 06.2025		27.600,00
47549	21391728	2.1.1.02.12.002		VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 06-2025	101.201,58	
47549	21391728	3.2.1.30.01.008		VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 06-2025	20.214,58	
47549	21391728		1.1.2.02.13.002	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 06-2025		20.214,58
47549	21391728		3.2.1.30.01.008	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 06-2025		101.201,58

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47621	21425975	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	BX PROV CYNTHIA RIB. VALADAO PROC 0010713-93-2023.5.18.0004	78.194,99	78.194,99
47621	21425975	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	BX PROV NEUZA A FERN OLIVEIRA PROC 0010440-93.2025.5.18.0011	12.005,17	12.005,17
47621	21425975	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	BX PROV ELIZANGELA E OL VEIRA PROC 0011408-41.2023.5.18.0006	11.128,50	11.128,50
47621	21425975	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	BX PROV ADENIR CHAVES PROC 0010712-56.2024.5.18.0010	6.483,45	6.483,45
47621	21425975	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISAO KATIA MARTINS PROC 0010703-86.2022.5.18.0003	79.915,70	79.915,70
47621	21425975	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROV NOEMI ROSA LOPES BASTOS PROC 0000948-27.2025.5.18.0005	165.306,00	165.306,00
47814	21519134	3.2.1.40.20.002		TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - 1/3 DE FERIAS	207,38	
47814	21519134	3.2.1.40.20.003		TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - 13 SALARIO	622,14	
47814	21519134	3.2.1.40.20.007		TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - FERIAS	622,14	
47814	21519134	3.2.1.40.20.004		TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - FGTS	597,25	
47814	21519134	3.2.1.40.20.005		TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - INSS RAT	1.642,45	
47814	21519134	3.2.1.40.20.006		TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - PIS FOLHA	74,68	
47814	21519134	3.2.1.40.20.001		TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - SALARIO BRUTO	7.465,69	
47814	21519134		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - FGTS		597,25
47814	21519134		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - INSS RAT		1.642,45
47814	21519134		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - 13 SALARIO		622,14
47814	21519134		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - 1/3 DE FERIAS		207,38
47814	21519134		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - SALARIO BRUTO		7.465,69
47814	21519134		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - FERIAS		622,14
47814	21519134		3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - PIS FOLHA		74,68
47819	21519175	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06/2025 - ENTRADA INSUMOS	33.589,42	
47819	21519175	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06/2025 - DEVOL. FORNECEDOR	57.600,00	
47819	21519175	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06/2025 - SAIDAS INSUMOS	28.916,40	
47819	21519175	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 06/2025	869.728,60	
47819	21519175	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06/2025 - COMPL MOV. SALDO	207.377,98	
47819	21519175		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06/2025 - DEVOL. FORNECEDOR		57.600,00
47819	21519175		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06/2025 - SAIDAS INSUMOS		28.916,40
47819	21519175		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06/2025 - ENTRADA INSUMOS		33.589,42
47819	21519175		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 06/2025		869.728,60
47819	21519175		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06/2025 - COMPL MOV. SALDO		207.377,98
47822	21519187	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES REF 06/2025 - COMPL MOV SALDO	8.987,47	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47822	21519187	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES REF 06/2025 - DEVOLUCAO AO FORNECEDOR	6.332,00	
47822	21519187	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 06/2025 - SAIDA INSUMOS	307.698,53	
47822	21519187	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 06/2025 - ENTRADA INSUMOS	48.866,77	
47822	21519187	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 06/2025	228.481,76	
47822	21519187	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES REF 06/2025 - DEVOL DE PACIENTES	355.162,30	
47822	21519187		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 06/2025 - COMPL MOV SALDO		8.987,47
47822	21519187		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 06/2025 - DEVOLUCAO AO FORNECEDOR		6.332,00
47822	21519187		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 06/2025 - SAIDA INSUMOS		307.698,53
47822	21519187		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 06/2025 - ENTRADA INSUMOS		48.866,77
47822	21519187		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 06/2025		228.481,76
47822	21519187		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 06/2025 - DEVOL DE PACIENTES		355.162,30
47869	21540828	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186764 OC	29.231,00	
47869	21540828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186764 OC		29.231,00
47869	21540841	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28563 OC	613,89	
47869	21540841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28563 OC		613,89
47869	21540842	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123078 OC	14.550,00	
47869	21540842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123078 OC		14.550,00
47869	21540857	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204920 OC	3.650,64	
47869	21540857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204920 OC		3.650,64
47869	21540858	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205021 OC	3.650,64	
47869	21540858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205021 OC		3.650,64
47869	21540859	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205626 OC	3.650,64	
47869	21540859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205626 OC		3.650,64
47869	21540860	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522564 OC	1.320,00	
47869	21540860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522564 OC		1.320,00
47869	21540866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870697 OC 150342	21.414,00	
47869	21540866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870697		21.414,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 150342		
47869	21540867	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186765 OC	29.231,00	
47869	21540867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186765 OC		29.231,00
47869	21540869	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523670 OC	1.320,00	
47869	21540869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523670 OC		1.320,00
47869	21540870	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523710 OC	660,00	
47869	21540870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523710 OC		660,00
47869	21540871	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527324 OC	460,00	
47869	21540871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527324 OC		460,00
47869	21540872	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527328 OC	460,00	
47869	21540872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527328 OC		460,00
47869	21540873	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206965 OC	3.650,64	
47869	21540873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206965 OC		3.650,64
47869	21540874	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5090 OC	360,00	
47869	21540874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5090 OC		360,00
47869	21540876	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525144 OC	1.320,00	
47869	21540876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525144 OC		1.320,00
47869	21540879	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 93 OC 150952	3.970,40	
47869	21540879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 93 OC 150952		3.970,40
47869	21540880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31121 OC 151349	10.538,10	
47869	21540880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31121 OC 151349		10.538,10
47869	21540881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31410 OC 150340	955,90	
47869	21540881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31410 OC 150340		955,90
47869	21540882	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	660,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21540882		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 525417 OC		
47869	21540883 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525417 OC	660,00	
47869	21540883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526820 OC		660,00
47869	21540887 1.1.5.02.01.009			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1739 OC 147442	21.476,00	
47869	21540887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1739 OC 147442		21.476,00
47869	21540901 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186805 OC	29.231,00	
47869	21540901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186805 OC		29.231,00
47869	21540902 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186517 OC	810,00	
47869	21540902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186517 OC		810,00
47869	21540903 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27491 OC	2.034,50	
47869	21540903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27491 OC		2.034,50
47869	21540904 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28230 OC	1.227,78	
47869	21540904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28230 OC		1.227,78
47869	21540908 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20119 OC	7.600,00	
47869	21540908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20119 OC		7.600,00
47869	21540909 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186635 OC	810,00	
47869	21540909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186635 OC		810,00
47869	21540919 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524108 OC	1.320,00	
47869	21540919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524108 OC		1.320,00
47869	21540920 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524170 OC	660,00	
47869	21540920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524170 OC		660,00
47869	21540924 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524178 OC	1.320,00	
47869	21540924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.320,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541026	1.9.1.02.05.020		SCITECH MEDICAL 524178 OC		
47869	21541026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526200 OC	660,00	
47869	21541027	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526200 OC	660,00	
47869	21541027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525767 OC		660,00
47869	21541028	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525767 OC	660,00	
47869	21541028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525758 OC		660,00
47869	21541044	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205022 OC	3.650,64	
47869	21541044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205022 OC		3.650,64
47869	21541045	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205624 OC	3.650,64	
47869	21541045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205624 OC		3.650,64
47869	21541046	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522562 OC	660,00	
47869	21541046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522562 OC		660,00
47869	21541050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98079 OC 151027	1.999,20	
47869	21541050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98079 OC 151027		1.999,20
47869	21541051	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523185 OC	660,00	
47869	21541051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523185 OC		660,00
47869	21541052	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523189 OC	660,00	
47869	21541052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523189 OC		660,00
47869	21541053	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523191 OC	660,00	
47869	21541053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523191 OC		660,00
47869	21541054	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523717 OC	1.320,00	
47869	21541054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523717 OC		1.320,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
47869	21541055	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524100 OC	660,00		
47869	21541055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524100 OC		660,00	
47869	21541056	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526624 OC	460,00		
47869	21541056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526624 OC		460,00	
47869	21541057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686421 OC	235,88		
47869	21541057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686421 OC		235,88	
47869	21541058	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524101 OC	1.320,00		
47869	21541058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524101 OC		1.320,00	
47869	21541060	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524493 OC	1.980,00		
47869	21541060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524493 OC		1.980,00	
47869	21541061	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525140 OC	1.980,00		
47869	21541061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525140 OC		1.980,00	
47869	21541062	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526827 OC	1.320,00		
47869	21541062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526827 OC		1.320,00	
47869	21541064	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525389 OC	660,00		
47869	21541064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525389 OC		660,00	
47869	21541065	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206809 OC	3.219,07		
47869	21541065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206809 OC		3.219,07	
47869	21541067	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526782 OC	1.980,00		
47869	21541067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526782 OC		1.980,00	
47869	21541080	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867821 OC	2.500,00		
47869	21541080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867821 OC		2.500,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541085	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27478 OC	613,89	
47869	21541085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27478 OC		613,89
47869	21541086	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27576 OC	2.648,39	
47869	21541086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27576 OC		2.648,39
47869	21541099	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529375 OC	12.360,60	
47869	21541099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529375 OC		12.360,60
47869	21541100	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529616 OC	8.700,00	
47869	21541100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529616 OC		8.700,00
47869	21541103	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524102 OC	660,00	
47869	21541103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524102 OC		660,00
47869	21541104	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1664 OC	12.723,49	
47869	21541104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1664 OC		12.723,49
47869	21541106	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524475 OC	1.980,00	
47869	21541106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524475 OC		1.980,00
47869	21541107	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524476 OC	660,00	
47869	21541107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524476 OC		660,00
47869	21541225	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205621 OC	3.219,07	
47869	21541225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205621 OC		3.219,07
47869	21541232	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 270207 OC 151158	1.101,12	
47869	21541232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 270207 OC 151158		1.101,12
47869	21541233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97996 OC 148804	4.288,00	
47869	21541233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97996 OC 148804		4.288,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541234	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523698 OC	660,00	
47869	21541234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523698 OC		660,00
47869	21541235	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527330 OC	460,00	
47869	21541235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527330 OC		460,00
47869	21541236	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206968 OC	3.650,64	
47869	21541236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206968 OC		3.650,64
47869	21541241	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525385 OC	660,00	
47869	21541241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525385 OC		660,00
47869	21541242	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526829 OC	1.320,00	
47869	21541242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526829 OC		1.320,00
47869	21541243	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527098 OC	1.320,00	
47869	21541243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527098 OC		1.320,00
47869	21541244	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206678 OC	3.650,64	
47869	21541244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206678 OC		3.650,64
47869	21541245	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21729 OC 151364	320,00	
47869	21541245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21729 OC 151364		320,00
47869	21541246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6432 OC 150586	8.880,00	
47869	21541246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6432 OC 150586		8.880,00
47869	21541247	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526798 OC	1.980,00	
47869	21541247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526798 OC		1.980,00
47869	21541265	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28241 OC	613,89	
47869	21541265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28241 OC		613,89
47869	21541266	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186462 OC	810,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186462 OC		810,00
47869	21541269	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528534 OC	3.000,00	
47869	21541269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528534 OC		3.000,00
47869	21541270	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528542 OC	3.825,00	
47869	21541270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528542 OC		3.825,00
47869	21541279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238361 OC	11.660,00	
47869	21541279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238361 OC		11.660,00
47869	21541283	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524477 OC	1.320,00	
47869	21541283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524477 OC		1.320,00
47869	21541373	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526196 OC	1.320,00	
47869	21541373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526196 OC		1.320,00
47869	21541374	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526192 OC	660,00	
47869	21541374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526192 OC		660,00
47869	21541375	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525760 OC	660,00	
47869	21541375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525760 OC		660,00
47869	21541385	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205420 OC	3.650,64	
47869	21541385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205420 OC		3.650,64
47869	21541386	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522828 OC	660,00	
47869	21541386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522828 OC		660,00
47869	21541388	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523165 OC	660,00	
47869	21541388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523165 OC		660,00
47869	21541389	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523699 OC	660,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523699 OC		660,00
47869	21541390	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524099 OC	660,00	
47869	21541390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524099 OC		660,00
47869	21541396	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524487 OC	660,00	
47869	21541396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524487 OC		660,00
47869	21541397	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524489 OC	1.320,00	
47869	21541397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524489 OC		1.320,00
47869	21541400	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525379 OC	1.320,00	
47869	21541400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525379 OC		1.320,00
47869	21541401	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206745 OC	3.650,64	
47869	21541401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206745 OC		3.650,64
47869	21541402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341286 OC 151352	569,20	
47869	21541402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341286 OC 151352		569,20
47869	21541403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308002 OC 151245	990,00	
47869	21541403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308002 OC 151245		990,00
47869	21541404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2731 OC 148011	2.352,00	
47869	21541404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2731 OC 148011		2.352,00
47869	21541406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98004 OC 150633	6.142,56	
47869	21541406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98004 OC 150633		6.142,56
47869	21541407	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526817 OC	1.320,00	
47869	21541407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526817 OC		1.320,00
47869	21541408	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526824 OC	660,00	
47869	21541408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		660,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541415	1.1.5.02.01.002		SCITECH MEDICAL 526824 OC		
47869	21541415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19899 OC 150140	3.570,00	
47869	21541416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19899 OC 150140		3.570,00
47869	21541416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1871345 OC 149197	28.980,00	
47869	21541426	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1871345 OC 149197		28.980,00
47869	21541426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867356 OC	2.500,00	
47869	21541432	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867356 OC		2.500,00
47869	21541432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186790 OC	2.430,00	
47869	21541433	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186790 OC		2.430,00
47869	21541433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28234 OC	613,89	
47869	21541437	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28234 OC		613,89
47869	21541437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205766 OC	3.219,07	
47869	21541438	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205766 OC		3.219,07
47869	21541438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186632 OC	810,00	
47869	21541439	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186632 OC		810,00
47869	21541439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186633 OC	810,00	
47869	21541440	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186633 OC		810,00
47869	21541440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186634 OC	810,00	
47869	21541440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186634 OC		810,00
47869	21541561	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525771 OC	660,00	
47869	21541561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525771 OC		660,00
47869	21541564	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867028 OC	4.350,00	
47869	21541564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867028 OC		4.350,00
47869	21541565	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186866 OC	3.681,00	
47869	21541565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186866 OC		3.681,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541577	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205019 OC	3.650,64	
47869	21541577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205019 OC		3.650,64
47869	21541578	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205416 OC	3.219,07	
47869	21541578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205416 OC		3.219,07
47869	21541579	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522567 OC	660,00	
47869	21541579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522567 OC		660,00
47869	21541580	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522571 OC	1.320,00	
47869	21541580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522571 OC		1.320,00
47869	21541581	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522823 OC	1.320,00	
47869	21541581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522823 OC		1.320,00
47869	21541587	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523163 OC	1.320,00	
47869	21541587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523163 OC		1.320,00
47869	21541588	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523184 OC	1.320,00	
47869	21541588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523184 OC		1.320,00
47869	21541589	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523696 OC	660,00	
47869	21541589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523696 OC		660,00
47869	21541590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35193 OC	905,90	
47869	21541590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35193 OC		905,90
47869	21541592	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524491 OC	660,00	
47869	21541592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524491 OC		660,00
47869	21541593	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 45532 OC 150828	58.819,70	
47869	21541593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 45532 OC 150828		58.819,70
47869	21541594	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.320,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541594		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 525143 OC		
47869	21541595 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525143 OC	660,00	1.320,00
47869	21541595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525154 OC		660,00
47869	21541596 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526825 OC	1.320,00	
47869	21541596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526825 OC		1.320,00
47869	21541599 1.1.5.02.01.007			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303386 OC 148151	29.346,74	
47869	21541599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303386 OC 148151		29.346,74
47869	21541600 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525416 OC	660,00	
47869	21541600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525416 OC		660,00
47869	21541601 1.9.1.02.05.021			REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206679 OC	3.650,64	
47869	21541601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206679 OC		3.650,64
47869	21541602 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 994721 OC 150107	13.390,88	
47869	21541602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 994721 OC 150107		13.390,88
47869	21541603 1.1.5.02.01.020			REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 32804 OC 150215	640,00	
47869	21541603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 32804 OC 150215		640,00
47869	21541604 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526815 OC	1.320,00	
47869	21541604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526815 OC		1.320,00
47869	21541613 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867363 OC	4.350,00	
47869	21541613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867363 OC		4.350,00
47869	21541614 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 869124 OC	4.350,00	
47869	21541614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 869124 OC		4.350,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541626	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256362 OC	12.664,00	
47869	21541626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256362 OC		12.664,00
47869	21541627	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186492 OC	27.281,00	
47869	21541627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186492 OC		27.281,00
47869	21541633	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 527920 OC	4.725,00	
47869	21541633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 527920 OC		4.725,00
47869	21541634	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528420 OC	500,00	
47869	21541634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528420 OC		500,00
47869	21541644	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524486 OC	660,00	
47869	21541644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524486 OC		660,00
47869	21541739	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186636 OC	12.000,00	
47869	21541739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186636 OC		12.000,00
47869	21541744	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526193 OC	660,00	
47869	21541744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526193 OC		660,00
47869	21541745	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525770 OC	660,00	
47869	21541745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525770 OC		660,00
47869	21541746	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525756 OC	1.320,00	
47869	21541746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525756 OC		1.320,00
47869	21541747	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867329 OC	4.350,00	
47869	21541747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867329 OC		4.350,00
47869	21541748	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 866324 OC	4.350,00	
47869	21541748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 866324 OC		4.350,00
47869	21541749	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867348	4.350,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
47869	21541749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867348 OC		4.350,00
47869	21541754	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28565 OC	613,89	
47869	21541754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28565 OC		613,89
47869	21541767	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204923 OC	3.650,64	
47869	21541767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204923 OC		3.650,64
47869	21541768	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205023 OC	3.650,64	
47869	21541768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205023 OC		3.650,64
47869	21541769	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522826 OC	1.320,00	
47869	21541769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522826 OC		1.320,00
47869	21541770	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523162 OC	660,00	
47869	21541770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523162 OC		660,00
47869	21541771	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9812 OC 150825	588,00	
47869	21541771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9812 OC 150825		588,00
47869	21541773	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98156 OC 151163	302,61	
47869	21541773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98156 OC 151163		302,61
47869	21541774	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523164 OC	660,00	
47869	21541774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523164 OC		660,00
47869	21541775	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523167 OC	660,00	
47869	21541775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523167 OC		660,00
47869	21541776	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523186 OC	660,00	
47869	21541776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523186 OC		660,00
47869	21541777	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523190 OC	660,00	
47869	21541777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		660,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541778	1.9.1.02.05.020		SCITECH MEDICAL 523190 OC		
47869	21541778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523193 OC	1.320,00	
47869	21541779	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523193 OC		1.320,00
47869	21541779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523707 OC	1.320,00	
47869	21541780	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523707 OC		1.320,00
47869	21541780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65727 OC 151029	16.098,66	
47869	21541780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65727 OC 151029		16.098,66
47869	21541784	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525127 OC	660,00	
47869	21541784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525127 OC		660,00
47869	21541785	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525138 OC	660,00	
47869	21541785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525138 OC		660,00
47869	21541786	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525145 OC	660,00	
47869	21541786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525145 OC		660,00
47869	21541787	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525153 OC	1.980,00	
47869	21541787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525153 OC		1.980,00
47869	21541789	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525383 OC	1.320,00	
47869	21541789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525383 OC		1.320,00
47869	21541790	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525388 OC	660,00	
47869	21541790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525388 OC		660,00
47869	21541791	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525415 OC	1.320,00	
47869	21541791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525415 OC		1.320,00
47869	21541792	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	660,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541792		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 527089 OC		
47869	21541793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527089 OC		660,00
47869	21541793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA 46125 OC 140989	88,22	
47869	21541794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVAN CADA LTDA 46125 OC 140989		88,22
47869	21541794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 169 OC 149184	223,50	
47869	21541795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 169 OC 149184		223,50
47869	21541795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26953 OC 150899	7.290,00	
47869	21541795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26953 OC 150899		7.290,00
47869	21541796	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525420 OC	660,00	
47869	21541796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525420 OC		660,00
47869	21541797	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526819 OC	660,00	
47869	21541797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526819 OC		660,00
47869	21541801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113935 OC 151035	1.237,50	
47869	21541801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113935 OC 151035		1.237,50
47869	21541806	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526206 OC	660,00	
47869	21541806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526206 OC		660,00
47869	21541808	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28225 OC	2.648,39	
47869	21541808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28225 OC		2.648,39
47869	21541812	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205791 OC	3.650,64	
47869	21541812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205791 OC		3.650,64
47869	21541813	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256940 OC	6.332,00	
47869	21541813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256940 OC		6.332,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541814	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257455 OC	6.332,00	
47869	21541814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257455 OC		6.332,00
47869	21541826	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524180 OC	1.320,00	
47869	21541826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524180 OC		1.320,00
47869	21541907	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526197 OC	660,00	
47869	21541907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526197 OC		660,00
47869	21541908	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186873 OC	810,00	
47869	21541908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186873 OC		810,00
47869	21541919	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205020 OC	3.650,64	
47869	21541919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205020 OC		3.650,64
47869	21541920	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522824 OC	660,00	
47869	21541920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522824 OC		660,00
47869	21541924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2023527 OC 150214	34.546,75	
47869	21541924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2023527 OC 150214		34.546,75
47869	21541925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13742 OC 151037	2.845,92	
47869	21541925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13742 OC 151037		2.845,92
47869	21541926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197912 OC 150579	15.681,00	
47869	21541926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197912 OC 150579		15.681,00
47869	21541927	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186791 OC	810,00	
47869	21541927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186791 OC		810,00
47869	21541928	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523188 OC	660,00	
47869	21541928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523188 OC		660,00
47869	21541929	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523701 OC	1.320,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523701 OC		1.320,00
47869	21541930	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527329 OC	460,00	
47869	21541930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527329 OC		460,00
47869	21541931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2734 OC 150610	3.375,00	
47869	21541931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2734 OC 150610		3.375,00
47869	21541934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220858 OC 150578	18.630,00	
47869	21541934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220858 OC 150578		18.630,00
47869	21541935	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525141 OC	1.320,00	
47869	21541935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525141 OC		1.320,00
47869	21541939	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525375 OC	1.980,00	
47869	21541939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525375 OC		1.980,00
47869	21541940	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525380 OC	1.320,00	
47869	21541940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525380 OC		1.320,00
47869	21541941	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206680 OC	3.650,64	
47869	21541941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206680 OC		3.650,64
47869	21541942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46137 OC 140989	88,22	
47869	21541942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46137 OC 140989		88,22
47869	21541943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101350 OC 149932	1.548,48	
47869	21541943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101350 OC 149932		1.548,48
47869	21541951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 21 OC 150916	437,50	
47869	21541951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 21 OC 150916		437,50
47869	21541969	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205946 OC	3.650,64	
47869	21541969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205946 OC		3.650,64
HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68						

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21541970	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20035 OC	3.800,00	
47869	21541970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20035 OC		3.800,00
47869	21541972	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528089 OC	9.882,00	
47869	21541972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528089 OC		9.882,00
47869	21541973	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528425 OC	4.275,00	
47869	21541973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528425 OC		4.275,00
47869	21541974	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528578 OC	2.676,60	
47869	21541974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528578 OC		2.676,60
47869	21541975	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529188 OC	8.949,60	
47869	21541975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529188 OC		8.949,60
47869	21541979	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524104 OC	1.320,00	
47869	21541979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524104 OC		1.320,00
47869	21541983	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524481 OC	660,00	
47869	21541983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524481 OC		660,00
47869	21542111	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525768 OC	1.320,00	
47869	21542111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525768 OC		1.320,00
47869	21542132	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205418 OC	3.650,64	
47869	21542132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205418 OC		3.650,64
47869	21542133	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205620 OC	3.650,64	
47869	21542133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205620 OC		3.650,64
47869	21542134	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522830 OC	660,00	
47869	21542134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522830 OC		660,00
47869	21542137	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16609 OC	144,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542137		2.1.1.02.01.001	150824 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16609 OC		144,00
47869	21542138	1.1.5.02.01.002		150824 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98125 OC	1.072,00	
47869	21542138		2.1.1.02.01.001	150141 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98125 OC		1.072,00
47869	21542140	1.9.1.02.05.020		150141 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	460,00	
47869	21542140		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 526630 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		460,00
47869	21542141	1.9.1.02.05.021		SCITECH MEDICAL 526630 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206969 OC	3.219,07	
47869	21542141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206969 OC		3.219,07
47869	21542143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.959,24	
47869	21542143		2.1.1.02.01.001	LTDA 2024626 OC 151350 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.959,24
47869	21542148	1.9.1.02.05.020		LTDA 2024626 OC 151350 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	660,00	
47869	21542148		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 527085 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		660,00
47869	21542149	1.9.1.02.05.020		SCITECH MEDICAL 527085 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	660,00	
47869	21542149		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 527095 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		660,00
47869	21542150	1.9.1.02.05.021		SCITECH MEDICAL 527095 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206963 OC	3.219,07	
47869	21542150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206963 OC		3.219,07
47869	21542151	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE J2 COMERCIO E SERVICOS 316 OC	2.692,80	
47869	21542151		2.1.1.02.01.001	150951 REF. A COMPRA/SERV. DE J2 COMERCIO E SERVICOS 316 OC		2.692,80
47869	21542152	1.1.5.02.01.002		150951 REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2732 OC 149177	3.362,00	
47869	21542152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2732 OC 149177		3.362,00
47869	21542153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 098000 OC	5.034,55	
47869	21542153		2.1.1.02.01.001	150584 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 098000 OC		5.034,55
47869	21542154	1.9.1.02.05.020		150584 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	660,00	
47869	21542154		2.1.1.02.01.001	SCITECH MEDICAL 526784 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		660,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542180	1.1.5.02.01.007		SCITECH MEDICAL 526784 OC		
47869	21542180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1191 OC 151383	1.238.011,81	
47869	21542183	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1191 OC 151383		1.238.011,81
47869	21542183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 527935 OC	2.625,00	
47869	21542184	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 527935 OC		2.625,00
47869	21542184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529274 OC	3.075,00	
47869	21542185	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529274 OC		3.075,00
47869	21542185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529281 OC	2.700,00	
47869	21542186	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529281 OC		2.700,00
47869	21542186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529284 OC	400,00	
47869	21542191	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529284 OC		400,00
47869	21542191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524107 OC	660,00	
47869	21542268	3.2.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524107 OC		660,00
47869	21542268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21090 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	28.279,64	
47869	21542268		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21090 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21090		27.855,45
47869	21542270	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.846,64	
47869	21542270		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.265,97
47869	21542270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6174		580,67
47869	21542315	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.924,67	
47869	21542315		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.924,67
47869	21542346	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 9085	5.019,88	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
47869	21542346		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 9085		5.019,88
47869	21542359	3.2.1.30.03.014		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	28.200,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27829		
47869	21542359		2.1.1.02.01.003	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.200,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27829		
47869	21542363	3.2.1.30.03.017		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	701.852,89	
47869	21542363		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9543		691.325,10
47869	21542363		2.1.1.02.09.002	OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS MEDICOS E HOS 9543		10.527,79
47869	21542764	2.1.1.02.01.001		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9543	30,68	
47869	21542764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678420		30,68
47869	21542765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678420	7.178,52	
47869	21542765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 249476		7.178,52
47869	21542766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678304	148,40	
47869	21542766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678304		148,40
47869	21542767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678262	183,81	
47869	21542767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678262		183,81
47869	21542768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678428	235,88	
47869	21542768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678428		235,88
47869	21542769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678296	275,48	
47869	21542769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678296		275,48
47869	21542770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678302	275,48	
47869	21542770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		275,48

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542771	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678302		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	275,48	
47869	21542771		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678322		275,48
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542772	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678322		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	275,48	
47869	21542772		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678326		275,48
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542773	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678326		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	299,90	
47869	21542773		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678405		299,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542774	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678405		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	299,90	
47869	21542774		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678423		299,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542775	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678423		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	299,90	
47869	21542775		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678275		299,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542776	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678275		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	367,62	
47869	21542776		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678394		367,62
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542777	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678394		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	561,66	
47869	21542777		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678280		561,66
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542778	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678280		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	625,26	
47869	21542778		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678408		625,26
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542779	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678408		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	648,11	
47869	21542779		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678320		648,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542780	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678320		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	648,11	
47869	21542780		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678272		648,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542781	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678272		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	648,11	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542781		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678331		
47869	21542782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678331	648,11	648,11
47869	21542782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678276		
47869	21542783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678276	648,11	648,11
47869	21542783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678277		
47869	21542784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678277	648,11	648,11
47869	21542784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678279		
47869	21542785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678279	648,11	648,11
47869	21542785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678281		
47869	21542786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678281	648,11	648,11
47869	21542786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678282		
47869	21542787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678282	648,11	648,11
47869	21542787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678284		
47869	21542788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678284	648,11	648,11
47869	21542788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678286		
47869	21542789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678286	648,11	648,11
47869	21542789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678290		
47869	21542790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678290	905,90	905,90
47869	21542790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678264		
47869	21542791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678264	905,90	905,90
47869	21542791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		905,90

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542792	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678294		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE	936,58	
47869	21542792		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678329		936,58
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542793	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678329	1.096,39	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542793		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678406		1.096,39
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542794	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678406	1.096,39	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542794		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678321		1.096,39
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542795	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678321	1.096,39	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542795		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678333		1.096,39
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542796	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678333	1.182,99	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542796		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678410		1.182,99
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542797	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678410	1.296,22	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542797		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678278		1.296,22
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542798	2.1.1.02.01.003		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678278	194.677,50	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE		
47869	21542798		1.1.1.02.02.005	SEGURANCA LTDA - EPP 3489		183.770,87
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE		
47869	21542798		2.1.1.02.09.005	SEGURANCA LTDA - EPP 3489		10.906,63
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA		
47869	21542799	2.1.1.02.01.003		- EPP 3489	59.017,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
47869	21542799		1.1.1.02.02.005	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14302		59.017,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO		
47869	21542800	2.1.1.02.01.001		REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14302	1.141,65	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542800		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678299		1.141,65
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542801	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678299	614,71	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		
47869	21542801		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673319		614,71
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE		

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21542802	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673319		
47869	21542802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678301	1.141,65	
47869	21542803	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678301		1.141,65
47869	21542803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464	238.341,87	
47869	21542803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464		238.341,87
47869	21542804	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04510	2.021,49	
47869	21542804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04510		2.021,49
47869	21542805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253103	1.520,00	
47869	21542805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253103		1.520,00
47869	21542806	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 106	1.646,25	
47869	21542806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 106		1.646,25
47869	21542807	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506260	151.156,33	
47869	21542807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506260		151.156,33
47869	21542808	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.04511	9.286.591,80	
47869	21542808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.04511		9.286.591,80
47869	21542809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678426	30,68	
47869	21542809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678426		30,68
47869	21543748	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 30/06/2025	30.302,32	
47869	21543748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 30/06/2025		28.641,40
47869	21543748		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3373		1.660,92
47869	21543749	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/06/2025	43.221,15	
47869	21543749		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECOL		43.221,15

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543750	2.1.1.02.01.003		AMBIENTAL 30/06/2025		
47869	21543750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/06/2025	43.394,23	
47869	21543750		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/06/2025		41.376,40
47869	21543751	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11110		2.017,83
47869	21543751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/06/2025	107.789,00	
47869	21543751		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/06/2025		101.713,62
47869	21543752	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13959		6.075,38
47869	21543752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 30/06/2025	109.592,88	
47869	21543752		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 30/06/2025		104.228,60
47869	21543753	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2596		5.364,28
47869	21543753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/06/2025	118.104,00	
47869	21543753		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/06/2025		113.566,32
47869	21543753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 27		3.729,60
47869	21543754	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 27		808,08
47869	21543754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 30/06/2025	137.588,50	
47869	21543754		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 30/06/2025		130.853,90
47869	21543755	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 284		6.734,60
47869	21543755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 30/06/2025	147.750,00	
47869	21543755		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 30/06/2025		140.775,00
47869	21543755			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1332		6.975,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543756	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 30/06/2025	153.562,33	
47869	21543756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 30/06/2025		146.045,86
47869	21543756		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 37		7.516,47
47869	21543757	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/06/2025	189.827,10	
47869	21543757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/06/2025		180.535,56
47869	21543757		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 27		9.291,54
47869	21543758	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 30/06/2025	235.456,12	
47869	21543758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 30/06/2025		218.582,86
47869	21543758		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 30/06/2025		5.348,30
47869	21543758		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 56		11.524,96
47869	21543759	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 30/06/2025	240.357,18	
47869	21543759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 30/06/2025		229.010,37
47869	21543759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1503		11.346,81
47869	21543760	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 30/06/2025	265.330,06	
47869	21543760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 30/06/2025		252.342,85
47869	21543760		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 57		12.987,21
47869	21543761	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/06/2025	232.410,68	
47869	21543761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/06/2025		219.869,86
47869	21543761		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/06/2025		1.164,93
47869	21543761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2233		11.375,89
47869	21543762	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/06/2025	327.985,01	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/06/2025		311.931,01
47869	21543762		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2232		16.054,00
47869	21543763	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 30/06/2025	337.972,00	
47869	21543763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 30/06/2025		321.429,16
47869	21543763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1094		16.542,84
47869	21543764	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/06/2025	344.287,60	
47869	21543764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/06/2025		327.435,63
47869	21543764		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1627		16.851,97
47869	21543765	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/06/2025	484.390,86	
47869	21543765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/06/2025		484.390,86
47869	21543766	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/06/2025	1.295.759,84	
47869	21543766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/06/2025		1.295.759,84
47869	21543767	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 30/06/2025	623.299,72	
47869	21543767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 30/06/2025		592.790,84
47869	21543767		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 88		30.508,88
47869	21543768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 30/06/2025	3.693,60	
47869	21543768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 30/06/2025		3.693,60
47869	21543769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 30/06/2025	176,70	
47869	21543769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 30/06/2025		176,70

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	1.268,40	
47869	21543770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		1.268,40
47869	21543771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	838,56	
47869	21543771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		838,56
47869	21543772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/06/2025	29.835,00	
47869	21543772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/06/2025		29.835,00
47869	21543773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/06/2025	273,30	
47869	21543773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/06/2025		273,30
47869	21543774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 30/06/2025	5.180,00	
47869	21543774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 30/06/2025		5.180,00
47869	21543775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025	1.393,32	
47869	21543775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025		1.393,32
47869	21543776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	2.997,20	
47869	21543776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		2.997,20
47869	21543777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/06/2025	2.038,90	
47869	21543777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/06/2025		2.038,90
47869	21543778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	1.223,10	
47869	21543778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		1.223,10
47869	21543779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/06/2025	1.343,90	
47869	21543779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/06/2025		1.343,90
47869	21543780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 30/06/2025	1.007,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 30/06/2025		1.007,00
47869	21543781	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 30/06/2025	8.790,00	
47869	21543781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 30/06/2025		8.790,00
47869	21543782	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	17.800,00	
47869	21543782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		17.800,00
47869	21543783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 30/06/2025	2.765,59	
47869	21543783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 30/06/2025		2.765,59
47869	21543784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 30/06/2025	1.170,00	
47869	21543784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 30/06/2025		1.170,00
47869	21543785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 30/06/2025	5.545,60	
47869	21543785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 30/06/2025		5.545,60
47869	21543786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/06/2025	1.154,00	
47869	21543786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/06/2025		1.154,00
47869	21543787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	4.674,08	
47869	21543787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		4.674,08
47869	21543788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 30/06/2025	3.350,00	
47869	21543788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 30/06/2025		3.350,00
47869	21543789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/06/2025	263,25	
47869	21543789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/06/2025		263,25
47869	21543790	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/06/2025	16.907,94	
47869	21543790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/06/2025		16.109,75

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543790		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37493		798,19
47869	21543791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	3.650,64	
47869	21543791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		3.650,64
47869	21543792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	723,62	
47869	21543792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		723,62
47869	21543793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	1.950,00	
47869	21543793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		1.950,00
47869	21543794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	1.950,00	
47869	21543794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		1.950,00
47869	21543795	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 30/06/2025	2.954,25	
47869	21543795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 30/06/2025		2.954,25
47869	21543796	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 30/06/2025	3.893,06	
47869	21543796		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 30/06/2025		3.709,28
47869	21543796		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173848		183,78
47869	21543797	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/06/2025	2.758,72	
47869	21543797		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/06/2025		2.758,72
47869	21543798	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 30/06/2025	2.168,70	
47869	21543798		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 30/06/2025		2.168,70
47869	21543799	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 30/06/2025	23.404,55	
47869	21543799		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 30/06/2025		22.258,96

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543799		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5332		1.145,59
47869	21543800	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30/06/2025	11.400,00	
47869	21543800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30/06/2025		10.842,00
47869	21543800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2756		558,00
47869	21543801	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30/06/2025	2.645,00	
47869	21543801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30/06/2025		2.645,00
47869	21543802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 30/06/2025	11.319,00	
47869	21543802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 30/06/2025		11.319,00
47869	21543803	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 30/06/2025	1.215,71	
47869	21543803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 30/06/2025		1.215,71
47869	21543804	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 30/06/2025	5.908,39	
47869	21543804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 30/06/2025		5.908,39
47869	21543805	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/06/2025	16.940,95	
47869	21543805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/06/2025		16.940,95
47869	21543806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	860,00	
47869	21543806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		860,00
47869	21543807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	330,00	
47869	21543807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		330,00
47869	21543808	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/06/2025	9.500,00	
47869	21543808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/06/2025		9.500,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/06/2025	6.345,00	
47869	21543809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/06/2025		6.345,00
47869	21543810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	6.332,00	
47869	21543810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		6.332,00
47869	21543811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	644,40	
47869	21543811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		644,40
47869	21543812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 30/06/2025	5.500,00	
47869	21543812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 30/06/2025		5.500,00
47869	21543813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025	5.060,00	
47869	21543813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025		5.060,00
47869	21543814	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/06/2025	26.220,00	
47869	21543814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/06/2025		26.220,00
47869	21543815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025	1.105,00	
47869	21543815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025		1.105,00
47869	21543816	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30/06/2025	3.128,87	
47869	21543816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30/06/2025		3.128,87
47869	21543817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025	63.835,30	
47869	21543817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025		63.835,30
47869	21543818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025	4.515,00	
47869	21543818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025		4.515,00
47869	21543819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	17.880,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		17.880,00
47869	21543820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	736,59	
47869	21543820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		736,59
47869	21543821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 30/06/2025	3.128,16	
47869	21543821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 30/06/2025		3.128,16
47869	21543822	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 30/06/2025	3.504,00	
47869	21543822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 30/06/2025		3.504,00
47869	21543823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025	14.900,00	
47869	21543823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025		14.900,00
47869	21543824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025	23.470,12	
47869	21543824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025		23.470,12
47869	21543825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025	948,00	
47869	21543825		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025		948,00
47869	21543826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025	2.500,00	
47869	21543826		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025		2.500,00
47869	21543827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 30/06/2025	3.308,10	
47869	21543827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 30/06/2025		3.308,10
47869	21543828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/06/2025	134,00	
47869	21543828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/06/2025		134,00
47869	21543829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/06/2025	4.050,00	
47869	21543829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/06/2025		4.050,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	23.618,90	
47869	21543830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		23.618,90
47869	21543831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/06/2025	39.788,60	
47869	21543831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/06/2025		39.788,60
47869	21543832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 30/06/2025	4.350,00	
47869	21543832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 30/06/2025		4.350,00
47869	21543833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 30/06/2025	7.221,80	
47869	21543833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 30/06/2025		7.221,80
47869	21543834	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025	25.434,57	
47869	21543834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025		25.434,57
47869	21543835	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025	9.113,52	
47869	21543835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025		9.113,52
47869	21543836	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/06/2025	935,42	
47869	21543836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/06/2025		891,92
47869	21543836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34187		43,50
47869	21543837	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 30/06/2025	7.497,80	
47869	21543837		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 30/06/2025		7.497,80
47869	21543838	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/06/2025	951,00	
47869	21543838		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/06/2025		951,00
47869	21543839	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 30/06/2025	24.406,14	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543839		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 30/06/2025		24.406,14
47869	21543840	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	22.474,37	
47869	21543840		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		22.474,37
47869	21543841	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 30/06/2025	750,50	
47869	21543841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 30/06/2025		750,50
47869	21543842	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 30/06/2025	1.285,00	
47869	21543842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 30/06/2025		1.285,00
47869	21543843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 30/06/2025	10.000,00	
47869	21543843		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 30/06/2025		10.000,00
47869	21543844	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GERAMAISS GERADORES EIRELI 30/06/2025	9.775,00	
47869	21543844		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GERAMAISS GERADORES EIRELI 30/06/2025		9.775,00
47869	21543845	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/06/2025	1.882,18	
47869	21543845		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/06/2025		1.882,18
47869	21543846	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025	28.536,35	
47869	21543846		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025		28.536,35
47869	21543847	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 30/06/2025	3.531,00	
47869	21543847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 30/06/2025		3.531,00
47869	21543848	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/06/2025	825,00	
47869	21543848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/06/2025		825,00
47869	21543849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 30/06/2025	4.083,20	
47869	21543849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 30/06/2025		4.083,20

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543850	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 30/06/2025	4.480,00	
47869	21543850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 30/06/2025		4.480,00
47869	21543851	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/06/2025	13.727,50	
47869	21543851		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/06/2025		13.055,57
47869	21543851		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 849		671,93
47869	21543852	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 30/06/2025	11.318,36	
47869	21543852		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 30/06/2025		11.318,36
47869	21543853	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/06/2025	24.453,70	
47869	21543853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/06/2025		24.453,70
47869	21543854	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 30/06/2025	959,50	
47869	21543854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 30/06/2025		959,50
47869	21543855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2025	12.722,59	
47869	21543855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2025		12.722,59
47869	21543856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2025	5.740,00	
47869	21543856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2025		5.740,00
47869	21543857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	38,76	
47869	21543857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		38,76
47869	21543858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	90,30	
47869	21543858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		90,30
47869	21543859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	632,10	
47869	21543859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		632,10

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	220,00	
47869	21543860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		220,00
47869	21543861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	1.540,00	
47869	21543861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		1.540,00
47869	21543862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 30/06/2025	424,08	
47869	21543862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 30/06/2025		424,08
47869	21543863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 30/06/2025	1.589,00	
47869	21543863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 30/06/2025		1.589,00
47869	21543864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	9.000,00	
47869	21543864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		9.000,00
47869	21543865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025	346,56	
47869	21543865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025		346,56
47869	21543866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	2.340,00	
47869	21543866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		2.340,00
47869	21543867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	9.246,00	
47869	21543867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		9.246,00
47869	21543868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	3.650,64	
47869	21543868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA		3.650,64

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		30 de Junho de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito		
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2025								
47869	21543869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO ULTRA	3.650,64	
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2025								
47869	21543869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO ULTRA		3.650,64
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2025								
47869	21543870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO ULTRA	3.650,64	
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2025								
47869	21543870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO ULTRA		3.650,64
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2025								
47869	21543871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO ULTRA	3.650,64	
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2025								
47869	21543871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO ULTRA		3.650,64
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2025								
47869	21543872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO ULTRA	3.650,64	
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2025								
47869	21543872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO ULTRA		3.650,64
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2025								
47869	21543873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO ULTRA	3.219,07	
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2025								
47869	21543873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO ULTRA		3.219,07
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2025								
47869	21543874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO ULTRA	3.219,07	
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2025								
47869	21543874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO ULTRA		3.219,07
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2025								
47869	21543875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO ULTRA	3.650,64	
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2025								
47869	21543875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO ULTRA		3.650,64
				HOSPITALAR LTDA 30/06/2025								
47869	21543876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO LABORATORIO	1.720,00	
				B BRAUN SA 30/06/2025								
47869	21543876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO LABORATORIO		1.720,00
				B BRAUN SA 30/06/2025								
47869	21543877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO LABORATORIO	840,00	
				B BRAUN SA 30/06/2025								
47869	21543877		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO LABORATORIO		840,00
				B BRAUN SA 30/06/2025								
47869	21543878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO DISTRIBUIDORA	525,02	
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/06/2025								
47869	21543878		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO DISTRIBUIDORA		525,02
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/06/2025								
47869	21543879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	306	CEF	C/C	00006945-0	CUSTEIO DISTRIBUIDORA	525,02	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543879		1.1.1.02.02.005	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/06/2025		
47869	21543880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/06/2025		525,02
47869	21543880		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	2.592,00	
47869	21543881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		2.592,00
47869	21543881		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	192,00	
47869	21543882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		192,00
47869	21543882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	96,00	
47869	21543883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		96,00
47869	21543883		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025	1.956,00	
47869	21543884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025		1.956,00
47869	21543884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025	978,00	
47869	21543885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025		978,00
47869	21543885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025	978,00	
47869	21543886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025		978,00
47869	21543886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025	1.980,00	
47869	21543887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025		1.980,00
47869	21543887		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025	1.980,00	
47869	21543888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025		1.980,00
47869	21543888		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025	1.320,00	
47869	21543889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025		1.320,00
47869	21543889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025	1.320,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543890	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025		
47869	21543890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
47869	21543891	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025		
47869	21543891		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
47869	21543892	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025		
47869	21543892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
47869	21543893	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025		
47869	21543893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
47869	21543894	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025		
47869	21543894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	1.320,00	
47869	21543895	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025		
47869	21543895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
47869	21543896	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025		
47869	21543896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
47869	21543897	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025		
47869	21543897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
47869	21543898	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025		
47869	21543898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
47869	21543899	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025		
47869	21543899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	
47869	21543900	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025		
47869	21543900			PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH	660,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025		
47869	21543900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
47869	21543901	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025	660,00	
47869	21543901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
47869	21543902	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025	660,00	
47869	21543902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
47869	21543903	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025	660,00	
47869	21543903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
47869	21543904	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025	660,00	
47869	21543904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
47869	21543905	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025	660,00	
47869	21543905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
47869	21543906	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025	660,00	
47869	21543906		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
47869	21543907	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025	660,00	
47869	21543907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
47869	21543908	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025	660,00	
47869	21543908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
47869	21543909	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025	660,00	
47869	21543909		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00
47869	21543910	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025	660,00	
47869	21543910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH		660,00

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Junho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543911	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025		
47869	21543911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025	660,00	
47869	21543912	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025		
47869	21543912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025	660,00	
47869	21543913	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025		
47869	21543913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025	660,00	
47869	21543914	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025		
47869	21543914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/06/2025	16.056,00	
47869	21543915	2.1.1.02.01.001		DE GASES LTDA 30/06/2025		
47869	21543915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/06/2025		16.056,00
47869	21543916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	3.650,64	
47869	21543916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		3.650,64
47869	21543917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	3.650,64	
47869	21543917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		3.650,64
47869	21543918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025	3.219,07	
47869	21543918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025		3.219,07
47869	21543919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 30/06/2025	101.336,97	
47869	21543919		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 30/06/2025		101.336,97
47869	21543920	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 30/06/2025	3.214,08	
47869	21543920		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 30/06/2025		3.214,08
47869	21543950	2.1.1.02.01.003		B20250003.04715 NF 65 AIXA CONTÁBIL DRIVERS E CARS LOCAÇAO	32.680,00	

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
47869	21543950		3.2.1.30.03.005	E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 30/06/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTE B20250003.04715 NF 65 AIXA CONTÁBIL DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 30/06/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		32.680,00
47869	21543951	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOPMED NF 22711 EDOC 20250003.04530	613,89	
47869	21543951		3.2.1.30.01.030	BAIXA CONTÁBIL TOPMED NF 22711 EDOC 20250003.04530		613,89
47869	21543952	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOPMED NF 22270 EDOC 20250003.04530	613,89	
47869	21543952		3.2.1.30.01.030	BAIXA CONTÁBIL TOPMED NF 22270 EDOC 20250003.04530		613,89
47869	21543960	1.1.1.02.02.005		PISO DE ENFERMAGEM MAIO 2025	836.946,90	
47869	21543960		2.1.1.02.17.001	PISO DE ENFERMAGEM MAIO 2025		836.946,90
47869	21543975	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.485,74	
47869	21543975		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.485,74
47869	21543994	1.1.1.02.04.014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.075,69	
47869	21543994		3.2.1.01.03.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.075,69
47869	21544015	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	192,26	
47869	21544015		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		192,26
47869	21544041	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	15.232.673,70	
47869	21544041		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		15.232.673,70
47869	21544045	1.1.1.02.02.006		RESGATE DE APLICACAO	90.793,67	
47869	21544045		1.1.1.02.04.014	RESGATE DE APLICACAO		90.793,67
47876	21545606	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES-GO HUGOL 06-2025	35.706.610,11	
47876	21545606		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES-GO HUGOL 06-2025		35.706.610,11
Total do dia:					140.109.774,76	140.109.774,76
Total da Empresa:					350.806.816,26	350.806.816,26
Total Geral:					350.806.816,26	350.806.816,26

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21540749	0,00	319,00	-318,00 C TAR CTA EMP MENSAL 05/25
	47869	21540750	0,00	0,55	-318,55 C TAR PIX PGTO TRANSF
	47869	21544049	0,05	0,00	-318,50 C RESGATE DE APLICACAO
	47869	21544050	319,50	0,00	1,00 D RESGATE DE APLICACAO
04/06/2025	47869	21540770	0,00	1.141,78	-1.140,78 C ITAU PARA CUSTEIO
	47869	21544046	698,50	0,00	-442,28 C RESGATE DE APLICACAO
	47869	21544047	442,08	0,00	-0,20 C RESGATE DE APLICACAO
	47869	21544048	0,20	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
10/06/2025	47869	21540752	208,41	0,00	208,41 D RECEB UNIMED EDOC 20250003.03411
	47869	21544053	0,00	207,41	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
16/06/2025	47869	21540753	442,08	0,00	443,08 D RECEB UNIMED LIECI SANTOS EDOC 20250003.03449
	47869	21544051	0,00	442,08	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
26/06/2025	47869	21540751	0,00	1,49	-0,49 C TAR TED SISPA
	47869	21540754	4.229,30	0,00	4.228,81 D DEV FÉRIAS ERICK EDOC 20250003.04102
	47869	21540772	0,00	650,53	3.578,28 D ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193
	47869	21544052	0,00	3.577,28	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
27/06/2025	47869	21540755	4.229,30	0,00	4.230,30 D DEV FÉRIAS ERICK EDOC 20250003.04102
	47869	21544054	0,00	4.229,30	1,00 D APLICACAO FINANCEIRA
			10.569,42	10.569,42	1,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			10.569,42	10.569,42	1,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21540761	0,00	25.145,00	-25.145,00 C PG NF 26889
	47869	21540762	0,00	2.027,48	-27.172,48 C PG NF 89117
	47869	21542388	0,00	807,50	-27.979,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI NF 3069
	47869	21542389	0,00	1.431,31	-29.411,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.03815
	47869	21542390	0,00	3.504,00	-32.915,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1957
	47869	21542391	0,00	2.080,00	-34.995,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243946
	47869	21542392	0,00	37.272,66	-72.267,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21542393	0,00	263,25	-72.531,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44908
	47869	21542394	0,00	126,48	-72.657,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31408
	47869	21542395	0,00	126,48	-72.784,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31351
	47869	21542396	0,00	5.060,00	-77.844,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738911
	47869	21542397	0,00	3.650,64	-81.494,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 199286
	47869	21542398	0,00	3.650,64	-85.145,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 199285
	47869	21542399	0,00	3.650,64	-88.796,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 198882
	47869	21542400	0,00	3.970,18	-92.766,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03780
	47869	21542401	0,00	3.192,90	-95.959,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.03804
	47869	21542402	0,00	6.566,73	-102.525,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03802
	47869	21542403	0,00	1.300,00	-103.825,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03802
	47869	21542404	0,00	27.212,09	-131.037,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
	47869	21542405	0,00	3.504,00	-134.541,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1960
	47869	21542810	3.650,64	0,00	-130.891,34 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 198882 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025
	47869	21542811	3.650,64	0,00	-127.240,70 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 199286 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025
	47869	21542812	5.060,00	0,00	-122.180,70 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738911 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025
	47869	21542813	126,48	0,00	-122.054,22 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31351 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025
	47869	21542814	126,48	0,00	-121.927,74 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31408 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025
	47869	21542815	263,25	0,00	-121.664,49 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44908 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025
	47869	21542816	3.504,00	0,00	-118.160,49 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1957 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21542817	3.650,64	0,00	-114.509,85 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 199285 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025
	47869	21542818	3.504,00	0,00	-111.005,85 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1960 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025
	47869	21542829	0,00	1.750,00	-112.755,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 02/06/2025
	47869	21542830	0,00	3.928,32	-116.684,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542831	0,00	20.860,00	-137.544,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542832	0,00	8.940,00	-146.484,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542833	0,00	3.504,00	-149.988,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/06/2025
	47869	21542834	0,00	14.090,00	-164.078,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/06/2025
	47869	21542835	0,00	600,00	-164.678,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025
	47869	21542836	0,00	7.125,00	-171.803,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025
	47869	21542837	0,00	3.650,64	-175.453,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542838	0,00	126,48	-175.580,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 02/06/2025
	47869	21542839	0,00	1.285,00	-176.865,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 02/06/2025
	47869	21542840	0,00	1.882,76	-178.748,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 02/06/2025
	47869	21542841	0,00	1.925,00	-180.673,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 02/06/2025
	47869	21542842	0,00	1.660,00	-182.333,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
	47869	21542843	0,00	1.956,00	-184.289,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/06/2025
	47869	21542844	0,00	2.328,80	-186.617,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542845	0,00	2.704,80	-189.322,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542846	0,00	3.531,00	-192.853,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 02/06/2025
	47869	21542847	0,00	2.025,76	-194.879,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 02/06/2025
	47869	21542848	0,00	3.709,27	-198.588,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 02/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21542849	0,00	4.500,00	-203.088,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 02/06/2025
	47869	21542850	0,00	4.322,50	-207.411,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/06/2025
	47869	21542851	0,00	21.280,09	-228.691,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542852	0,00	4.495,00	-233.186,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 02/06/2025
	47869	21542853	0,00	22.937,10	-256.123,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542854	0,00	37.704,85	-293.828,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/06/2025
	47869	21542855	0,00	44.250,00	-338.078,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/06/2025
	47869	21542856	0,00	75.331,20	-413.409,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542857	0,00	439.269,22	-852.678,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 02/06/2025
	47869	21542858	0,00	1.320,00	-853.998,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542859	0,00	1.320,00	-855.318,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542860	0,00	1.320,00	-856.638,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542861	0,00	1.320,00	-857.958,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542862	0,00	1.320,00	-859.278,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542863	0,00	1.320,00	-860.598,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542864	0,00	660,00	-861.258,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542865	0,00	660,00	-861.918,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542866	0,00	660,00	-862.578,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542867	0,00	660,00	-863.238,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542868	0,00	660,00	-863.898,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542869	0,00	660,00	-864.558,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542870	0,00	660,00	-865.218,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 02/06/2025
02/06/2025	47869	21542871	0,00	660,00	-865.878,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542872	0,00	660,00	-866.538,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542873	0,00	660,00	-867.198,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542874	0,00	814,95	-868.013,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542875	0,00	951,00	-868.964,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 02/06/2025
	47869	21542876	0,00	891,92	-869.856,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/06/2025
	47869	21542877	0,00	825,00	-870.681,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/06/2025
	47869	21542878	0,00	2.027,48	-872.708,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 02/06/2025
	47869	21542879	0,00	9.775,00	-882.483,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GERAMAI'S GERADORES EIRELI 02/06/2025
	47869	21542880	0,00	6.700,00	-889.183,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 02/06/2025
	47869	21542881	0,00	25.145,00	-914.328,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/06/2025
	47869	21542882	0,00	20.850,00	-935.178,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 02/06/2025
	47869	21542883	0,00	253,00	-935.431,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 02/06/2025
	47869	21542884	0,00	1.344,00	-936.775,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/06/2025
	47869	21542885	0,00	6.972,49	-943.748,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/06/2025
	47869	21542886	0,00	325,00	-944.073,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542887	0,00	1.640,00	-945.713,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542888	0,00	16.109,75	-961.823,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 02/06/2025
	47869	21542889	0,00	4.350,00	-966.173,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/06/2025
	47869	21542890	0,00	1.788,00	-967.961,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542891	0,00	2.200,00	-970.161,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542892	0,00	2.120,00	-972.281,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 02/06/2025
02/06/2025	47869	21542893	0,00	750,00	-973.031,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 02/06/2025
	47869	21542894	0,00	2.430,00	-975.461,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542895	0,00	5.060,00	-980.521,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 02/06/2025
	47869	21542896	0,00	508,50	-981.029,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025
	47869	21542897	0,00	5.144,40	-986.174,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 02/06/2025
	47869	21542898	0,00	10.285,80	-996.459,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542899	0,00	10.170,00	-1.006.629,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 02/06/2025
	47869	21542900	0,00	9.307,50	-1.015.937,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/06/2025
	47869	21542901	0,00	1.946,00	-1.017.883,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542902	0,00	3.472,00	-1.021.355,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 02/06/2025
	47869	21542903	0,00	3.600,00	-1.024.955,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
	47869	21542904	0,00	115.914,72	-1.140.870,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/06/2025
	47869	21542905	0,00	2.285,00	-1.143.155,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/06/2025
	47869	21542906	0,00	2.700,00	-1.145.855,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO COMERCIO 02/06/2025
	47869	21542907	0,00	131,00	-1.145.986,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025
	47869	21542908	0,00	2.954,25	-1.148.940,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 02/06/2025
	47869	21542909	0,00	3.965,00	-1.152.905,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 02/06/2025
	47869	21542910	0,00	1.040,00	-1.153.945,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 02/06/2025
	47869	21542911	0,00	2.925,00	-1.156.870,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 02/06/2025
	47869	21542912	0,00	2.400,00	-1.159.270,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 02/06/2025
	47869	21542913	0,00	5.912,00	-1.165.182,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542914	0,00	3.400,00	-1.168.582,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 02/06/2025
02/06/2025	47869	21542915	0,00	2.131,20	-1.170.713,60	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 02/06/2025
	47869	21542916	0,00	210,00	-1.170.923,60	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 02/06/2025
	47869	21542917	0,00	1.621,50	-1.172.545,10	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025
	47869	21542918	0,00	264,00	-1.172.809,10	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025
	47869	21542919	0,00	263,25	-1.173.072,35	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/06/2025
	47869	21542920	0,00	700,00	-1.173.772,35	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542921	0,00	195,84	-1.173.968,19	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542922	0,00	288,96	-1.174.257,15	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542923	0,00	144,48	-1.174.401,63	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542924	0,00	2.265,71	-1.176.667,34	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/06/2025
	47869	21542925	0,00	721,28	-1.177.388,62	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/06/2025
	47869	21542926	0,00	3.135,63	-1.180.524,25	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/06/2025
	47869	21542927	0,00	648,03	-1.181.172,28	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/06/2025
	47869	21542928	0,00	740,00	-1.181.912,28	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542929	0,00	13.122,00	-1.195.034,28	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542930	0,00	580,00	-1.195.614,28	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542931	0,00	279,56	-1.195.893,84	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542932	0,00	307,20	-1.196.201,04	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542933	0,00	115,20	-1.196.316,24	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542934	0,00	877,50	-1.197.193,74	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542935	0,00	9.120,00	-1.206.313,74	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
02/06/2025	47869	21542936	0,00	10.450,00	-1.216.763,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 02/06/2025
	47869	21542937	0,00	1.790,00	-1.218.553,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 02/06/2025
	47869	21543954	3.927.668,00	0,00	2.709.114,26 D	CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025
	47869	21543955	23.662.282,72	0,00	26.371.396,98 D	CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025
	47869	21543956	436.463,62	0,00	26.807.860,60 D	CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025
	47869	21543957	8.291.426,17	0,00	35.099.286,77 D	CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025
	47869	21543958	598.889,63	0,00	35.698.176,40 D	CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025
03/06/2025	47869	21542406	0,00	599,80	35.697.576,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109356
	47869	21542407	0,00	8.456,30	35.689.120,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03781
	47869	21542408	0,00	3.000,00	35.686.120,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03801
	47869	21542409	0,00	3.959,38	35.682.160,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03890
	47869	21542938	0,00	815,80	35.681.345,12 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 03/06/2025
	47869	21542939	0,00	10.387,51	35.670.957,61 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03/06/2025
	47869	21542940	0,00	54.532,80	35.616.424,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025
	47869	21542941	0,00	2.464,00	35.613.960,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025
	47869	21542942	0,00	4.740,00	35.609.220,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47869	21542943	0,00	4.370,00	35.604.850,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2025
	47869	21542944	0,00	24.160,00	35.580.690,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025
	47869	21542945	0,00	360,00	35.580.330,81 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 03/06/2025
	47869	21542946	0,00	525,02	35.579.805,79 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025
	47869	21542947	0,00	525,02	35.579.280,77 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025
	47869	21542948	0,00	4.471,18	35.574.809,59 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025
	47869	21542949	0,00	1.085,43	35.573.724,16 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025
	47869	21542950	0,00	544,47	35.573.179,69 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 03/06/2025
03/06/2025	47869	21542951	0,00	1.136,00	35.572.043,69 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025
	47869	21542952	0,00	2.556,00	35.569.487,69 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025
	47869	21542953	0,00	2.272,00	35.567.215,69 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025
	47869	21542954	0,00	15.800,00	35.551.415,69 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 03/06/2025
	47869	21542955	0,00	143,80	35.551.271,89 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025
	47869	21542956	0,00	60.008,32	35.491.263,57 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/06/2025
	47869	21542957	0,00	525,00	35.490.738,57 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 03/06/2025
	47869	21542958	0,00	126,48	35.490.612,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 03/06/2025
	47869	21542959	0,00	3.504,00	35.487.108,09 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 03/06/2025
	47869	21542960	0,00	263,25	35.486.844,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/06/2025
	47869	21542961	0,00	3.504,00	35.483.340,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 03/06/2025
	47869	21542962	0,00	5.060,00	35.478.280,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025
	47869	21542963	0,00	228,00	35.478.052,84 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 03/06/2025
	47869	21542964	0,00	3.650,64	35.474.402,20 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47869	21542965	0,00	3.650,64	35.470.751,56 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47869	21542966	0,00	126,48	35.470.625,08 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 03/06/2025
	47869	21542967	0,00	8.092,50	35.462.532,58 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025
	47869	21542968	0,00	598,50	35.461.934,08 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47869	21542969	0,00	24.453,70	35.437.480,38 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 03/06/2025
	47869	21542970	0,00	577,00	35.436.903,38 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025
	47869	21542971	0,00	3.650,64	35.433.252,74 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47869	21542972	0,00	361,81	35.432.890,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21542973	0,00	300,00	35.432.590,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47869	21542974	0,00	41.800,00	35.390.790,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 03/06/2025
	47869	21543959	31.473,85	0,00	35.422.264,78 D	RESINDENCIA MEDICA REF ABRIL 2025
04/06/2025	47869	21540760	0,00	1.908.606,62	33.513.658,16 D	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20250003.01826
	47869	21540769	0,00	10.468.959,48	23.044.698,68 D	CUSTEIO PARA INVESTIMENTO BORD. 9939
	47869	21540770	1.141,78	0,00	23.045.840,46 D	ITAU PARA CUSTEIO
	47869	21542410	0,00	16.082,48	23.029.757,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
	47869	21542411	0,00	1.646,25	23.028.111,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 73
	47869	21542412	0,00	1.657,61	23.026.454,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03857
	47869	21542975	0,00	2.300,00	23.024.154,12 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025
	47869	21542976	0,00	33.967,80	22.990.186,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/06/2025
	47869	21542977	0,00	2.300,00	22.987.886,32 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025
	47869	21542978	0,00	936,58	22.986.949,74 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/06/2025
	47869	21542979	0,00	1.096,39	22.985.853,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/06/2025
	47869	21542980	0,00	577,00	22.985.276,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	47869	21542981	0,00	577,00	22.984.699,35 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	47869	21542982	0,00	5.296,78	22.979.402,57 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/06/2025
	47869	21542983	0,00	613,89	22.978.788,68 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/06/2025
	47869	21542984	0,00	2.842,00	22.975.946,68 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 04/06/2025
	47869	21542985	0,00	658,76	22.975.287,92 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 04/06/2025
	47869	21542986	0,00	4.134,88	22.971.153,04 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	47869	21542987	0,00	3.078,00	22.968.075,04 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/06/2025
	47869	21542988	0,00	678.107,60	22.289.967,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 04/06/2025
	47869	21542989	0,00	2.300,00	22.287.667,44 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 04/06/2025
04/06/2025	47869	21543968	0,00	22.289.313,69	-1.646,25 C	APLIC CUSTEIO 6945-0
	47869	21544034	1.646,25	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
05/06/2025	47869	21540771	1.908.606,62	0,00	1.908.606,62 D	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PAGO EM DARE PAR BORD. 9952
	47869	21542413	0,00	581,40	1.908.025,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA 6053
	47869	21542414	0,00	28.641,40	1.879.383,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 3347
	47869	21542415	0,00	69.540,00	1.809.843,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 259
	47869	21542416	0,00	667,50	1.809.176,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03908
	47869	21542417	0,00	8.145,59	1.801.030,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.03815
	47869	21542418	0,00	42.335,45	1.758.695,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
	47869	21542990	0,00	3.500,00	1.755.195,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 05/06/2025
	47869	21542991	0,00	4.280,00	1.750.915,28 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 05/06/2025
	47869	21542992	0,00	2.257,50	1.748.657,78 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/06/2025
	47869	21542993	0,00	2.241,00	1.746.416,78 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 05/06/2025
	47869	21542994	0,00	1.950,00	1.744.466,78 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
	47869	21542995	0,00	2.899,00	1.741.567,78 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 05/06/2025
	47869	21542996	0,00	1.192.125,53	549.442,25 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/06/2025
	47869	21542997	0,00	29.835,00	519.607,25 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05/06/2025
	47869	21542998	0,00	1.950,00	517.657,25 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
	47869	21542999	0,00	680,00	516.977,25 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 05/06/2025
06/06/2025	47869	21542419	0,00	3.312,37	513.664,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.03870
	47869	21542420	0,00	93,66	513.571,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.03815
	47869	21542421	0,00	299,90	513.271,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33005
	47869	21542422	0,00	1.166,32	512.105,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 108635
	47869	21542423	0,00	896,37	511.208,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 2545

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47869	21542424	0,00	978,00	510.230,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3544
	47869	21542425	0,00	613,89	509.616,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22270
	47869	21542426	0,00	723,62	508.893,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53396
	47869	21542427	0,00	845,80	508.047,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53395
	47869	21542428	0,00	324,00	507.723,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30942
	47869	21542429	0,00	2.893,00	504.830,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 8174
	47869	21542430	0,00	950,17	503.880,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39929
	47869	21542431	0,00	990,00	502.890,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 847308
	47869	21543000	0,00	1.275,12	501.615,03 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025
	47869	21543001	0,00	3.650,64	497.964,39 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47869	21543002	0,00	2.850,51	495.113,88 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/06/2025
	47869	21543003	0,00	887,25	494.226,63 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/06/2025
	47869	21543004	0,00	342,20	493.884,43 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/06/2025
	47869	21543005	0,00	327,19	493.557,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 06/06/2025
	47869	21543006	0,00	3.456,00	490.101,24 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 06/06/2025
	47869	21543007	0,00	4.004,06	486.097,18 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/06/2025
	47869	21543008	0,00	873,00	485.224,18 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/06/2025
	47869	21543009	0,00	5.577,00	479.647,18 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/06/2025
	47869	21543010	0,00	6.759,25	472.887,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/06/2025
	47869	21543011	0,00	4.350,00	468.537,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 06/06/2025
	47869	21543012	0,00	4.200,00	464.337,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 06/06/2025
	47869	21543013	0,00	12.446,00	451.891,93 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47869	21543014	0,00	19.717,26	432.174,67 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/06/2025
	47869	21543015	0,00	30.000,00	402.174,67 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/06/2025
	47869	21543016	0,00	34.840,00	367.334,67 D	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025
	47869	21543017	0,00	378.783,70	-11.449,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/06/2025
	47869	21543018	0,00	433.437,56	-444.886,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 06/06/2025
	47869	21543019	0,00	316.315,35	-761.201,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 06/06/2025
	47869	21543020	0,00	2.831,83	-764.033,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/06/2025
	47869	21543021	0,00	370,50	-764.404,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 06/06/2025
	47869	21543022	0,00	660,00	-765.064,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 06/06/2025
	47869	21543023	0,00	1.320,00	-766.384,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 06/06/2025
	47869	21543024	0,00	3.650,64	-770.034,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47869	21543025	0,00	3.650,64	-773.685,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47869	21543026	0,00	3.650,64	-777.336,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47869	21543027	0,00	3.650,64	-780.986,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47869	21543028	0,00	307,80	-781.294,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 06/06/2025
	47869	21544043	781.294,63	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/06/2025	47869	21540756	810,58	0,00	810,58 D	RECEN UNIMED SELIZETE EDOC 20250003.04124
	47869	21542432	0,00	13.642,30	-12.831,72 C	Agrupamento De contas
	47869	21542433	0,00	14.673,41	-27.505,13 C	Agrupamento De contas
	47869	21542434	0,00	16.790,61	-44.295,74 C	Agrupamento De contas
	47869	21542435	0,00	18.119,53	-62.415,27 C	Agrupamento De contas
	47869	21542436	0,00	20.236,00	-82.651,27 C	Agrupamento De contas
	47869	21542437	0,00	22.872,06	-105.523,33 C	Agrupamento De contas
	47869	21542438	0,00	26.268,69	-131.792,02 C	Agrupamento De contas
	47869	21542439	0,00	1.014,13	-132.806,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03910
	47869	21542440	0,00	178,71	-132.984,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03983

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21542441	0,00	9.657,80	-142.642,66	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03982
	47869	21542442	0,00	5.000,00	-147.642,66	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03956
	47869	21542443	0,00	5.876,39	-153.519,05	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03909
	47869	21542444	0,00	41.893,33	-195.412,38	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 99166
	47869	21542445	0,00	45.773,00	-241.185,38	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247157
	47869	21542446	0,00	1.099,00	-242.284,38	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247163
	47869	21542447	0,00	4,60	-242.288,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2586654
	47869	21542448	0,00	10,00	-242.298,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-481
	47869	21542449	0,00	12,00	-242.310,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-293550
	47869	21542450	0,00	12,11	-242.323,09	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-500932
	47869	21542451	0,00	12,11	-242.335,20	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-500931
	47869	21542452	0,00	17,06	-242.352,26	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2586653
	47869	21542453	0,00	20,60	-242.372,86	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3521
	47869	21542454	0,00	30,60	-242.403,46	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6053
	47869	21542455	0,00	38,25	-242.441,71	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-474
	47869	21542456	0,00	39,50	-242.481,21	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-490
	47869	21542457	0,00	42,50	-242.523,71	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3069
	47869	21542458	0,00	53,24	-242.576,95	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2091
	47869	21542459	0,00	53,47	-242.630,42	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39929
	47869	21542460	0,00	117,25	-242.747,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-480
	47869	21542461	0,00	120,00	-242.867,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-47

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21542462	0,00	120,17	-242.987,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7746
	47869	21542463	0,00	133,00	-243.120,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-484
	47869	21542464	0,00	133,91	-243.254,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4145
	47869	21542465	0,00	148,00	-243.402,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-482
	47869	21542466	0,00	151,82	-243.554,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6725
	47869	21542467	0,00	155,49	-243.710,06	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217031
	47869	21542468	0,00	162,00	-243.872,06	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1752
	47869	21542469	0,00	194,49	-244.066,55	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-204
	47869	21542470	0,00	197,60	-244.264,15	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27260
	47869	21542471	0,00	209,12	-244.473,27	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2378
	47869	21542472	0,00	224,64	-244.697,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-785
	47869	21542473	0,00	249,90	-244.947,81	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1202139
	47869	21542474	0,00	295,68	-245.243,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-778
	47869	21542475	0,00	417,91	-245.661,40	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124
	47869	21542476	0,00	445,37	-246.106,77	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-346
	47869	21542477	0,00	500,00	-246.606,77	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-810
	47869	21542478	0,00	548,52	-247.155,29	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24
	47869	21542479	0,00	552,62	-247.707,91	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1201857
	47869	21542480	0,00	577,15	-248.285,06	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-842
	47869	21542481	0,00	640,63	-248.925,69	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-784
	47869	21542482	0,00	642,77	-249.568,46	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3524

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21542483	0,00	673,04	-250.241,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-386
	47869	21542484	0,00	686,00	-250.927,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-385
	47869	21542485	0,00	763,81	-251.691,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-357
	47869	21542486	0,00	1.008,00	-252.699,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2692
	47869	21542487	0,00	1.120,52	-253.819,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1064
	47869	21542488	0,00	1.231,82	-255.051,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5332
	47869	21542489	0,00	1.406,75	-256.458,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1215
	47869	21542490	0,00	1.785,93	-258.244,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3347
	47869	21542491	0,00	1.891,75	-260.136,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1765
	47869	21542492	0,00	2.414,57	-262.550,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22950
	47869	21542493	0,00	3.907,39	-266.458,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2585
	47869	21542494	0,00	3.928,60	-270.386,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-528
	47869	21542495	0,00	4.116,00	-274.502,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25
	47869	21542496	0,00	5.106,85	-279.609,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273
	47869	21542497	0,00	5.566,68	-285.176,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1216
	47869	21542498	0,00	6.067,08	-291.243,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36
	47869	21542499	0,00	6.239,42	-297.482,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23
	47869	21542500	0,00	7.444,75	-304.927,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4406
	47869	21542501	0,00	7.452,65	-312.380,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13786
	47869	21542502	0,00	7.551,95	-319.932,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-676
	47869	21542503	0,00	8.562,50	-328.494,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2214

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21542504	0,00	9.499,10	-337.993,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-51
	47869	21542505	0,00	11.727,56	-349.721,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3414
	47869	21542506	0,00	12.083,66	-361.804,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2212
	47869	21542507	0,00	12.253,50	-374.058,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1592
	47869	21542508	0,00	12.755,74	-386.814,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4393
	47869	21542509	0,00	13.319,50	-400.133,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2213
	47869	21542510	0,00	13.379,80	-413.513,38 C	Agrupamento De contas
	47869	21543029	0,00	1.320,00	-414.833,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543030	0,00	660,00	-415.493,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543031	0,00	660,00	-416.153,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543032	0,00	660,00	-416.813,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543033	0,00	660,00	-417.473,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543034	0,00	660,00	-418.133,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543035	0,00	1.320,00	-419.453,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543036	0,00	660,00	-420.113,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543037	0,00	660,00	-420.773,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543038	0,00	660,00	-421.433,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543039	0,00	660,00	-422.093,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543040	0,00	660,00	-422.753,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543041	0,00	660,00	-423.413,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543042	0,00	1.800,80	-425.214,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025
	47869	21543043	0,00	1.210,80	-426.424,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21543044	0,00	1.210,80	-427.635,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025
	47869	21543045	0,00	1.210,80	-428.846,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025
	47869	21543046	0,00	1.210,80	-430.057,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025
	47869	21543047	0,00	1.210,80	-431.268,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025
	47869	21543048	0,00	590,00	-431.858,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025
	47869	21543049	0,00	6.892,66	-438.750,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543050	0,00	4.479,19	-443.230,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543051	0,00	3.256,29	-446.486,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543052	0,00	3.192,66	-449.678,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543053	0,00	3.023,94	-452.702,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543054	0,00	2.235,59	-454.938,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543055	0,00	1.511,97	-456.450,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543056	0,00	845,80	-457.296,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543057	0,00	845,80	-458.142,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543058	0,00	845,80	-458.987,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543059	0,00	525,02	-459.512,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543060	0,00	525,02	-460.037,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543061	0,00	525,02	-460.562,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543062	0,00	525,02	-461.087,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543063	0,00	12.222,00	-473.309,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 09/06/2025
	47869	21543064	0,00	1.384,00	-474.693,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/06/2025
	47869	21543065	0,00	1.806,85	-476.500,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/06/2025
	47869	21543066	0,00	1.245,00	-477.745,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21543067	0,00	566,00	-478.311,81	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47869	21543068	0,00	1.237,50	-479.549,31	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543069	0,00	929,00	-480.478,31	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 09/06/2025
	47869	21543070	0,00	2.383,74	-482.862,05	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/06/2025
	47869	21543071	0,00	14.191,00	-497.053,05	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 09/06/2025
	47869	21543072	0,00	466,00	-497.519,05	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 09/06/2025
	47869	21543073	0,00	79,35	-497.598,40	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/06/2025
	47869	21543074	0,00	956,87	-498.555,27	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/06/2025
	47869	21543075	0,00	282,23	-498.837,50	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/06/2025
	47869	21543076	0,00	3.000,00	-501.837,50	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/06/2025
	47869	21543077	0,00	3.528,00	-505.365,50	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 09/06/2025
	47869	21543078	0,00	12.500,00	-517.865,50	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 09/06/2025
	47869	21543079	0,00	329,40	-518.194,90	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/06/2025
	47869	21543080	0,00	194.948,24	-713.143,14	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 09/06/2025
	47869	21543081	0,00	8.116,00	-721.259,14	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/06/2025
	47869	21543082	0,00	1.778,30	-723.037,44	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 09/06/2025
	47869	21543083	0,00	1.151,70	-724.189,14	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 09/06/2025
	47869	21543084	0,00	260,00	-724.449,14	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 09/06/2025
	47869	21543085	0,00	1.306,50	-725.755,64	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 09/06/2025
	47869	21543086	0,00	8.719,85	-734.475,49	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/06/2025
	47869	21543087	0,00	1.042,47	-735.517,96	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 09/06/2025
	47869	21543088	0,00	2.660,80	-738.178,76	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47869	21543089	0,00	1.130,00	-739.308,76	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/06/2025
	47869	21543090	0,00	1.006,83	-740.315,59	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 09/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21543091	0,00	299,90	-740.615,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/06/2025
	47869	21543092	0,00	1.841,40	-742.456,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 09/06/2025
	47869	21543093	0,00	290,00	-742.746,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47869	21543094	0,00	7.816,69	-750.563,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 09/06/2025
	47869	21543095	0,00	8.162,00	-758.725,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543096	0,00	7.028,32	-765.753,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/06/2025
	47869	21543097	0,00	2.142,00	-767.895,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	47869	21543098	0,00	17.700,00	-785.595,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	47869	21543099	0,00	2.992,00	-788.587,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	47869	21543100	0,00	11.424,00	-800.011,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	47869	21543101	0,00	509,00	-800.520,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47869	21543102	0,00	384,00	-800.904,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/06/2025
	47869	21543103	0,00	520,00	-801.424,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/06/2025
	47869	21543104	0,00	2.149,20	-803.574,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 09/06/2025
	47869	21543105	0,00	29.835,00	-833.409,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/06/2025
	47869	21543106	0,00	13.404,50	-846.813,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 09/06/2025
	47869	21543107	0,00	51,00	-846.864,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/06/2025
	47869	21543108	0,00	648,11	-847.512,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/06/2025
	47869	21543109	0,00	2.865,02	-850.377,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/06/2025
	47869	21543110	0,00	282,23	-850.659,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/06/2025
	47869	21543111	0,00	576,30	-851.236,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 09/06/2025
	47869	21543112	0,00	345,00	-851.581,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 09/06/2025
	47869	21543113	0,00	3.736,00	-855.317,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21543114	0,00	5.960,00	-861.277,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543115	0,00	14.900,00	-876.177,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543116	0,00	3.800,00	-879.977,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 09/06/2025
	47869	21543117	0,00	3.800,00	-883.777,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 09/06/2025
	47869	21543118	0,00	19.356,52	-903.133,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025
	47869	21543119	0,00	9.270,80	-912.404,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025
	47869	21543120	0,00	990,00	-913.394,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543121	0,00	1.118,00	-914.512,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543122	0,00	22.543,54	-937.056,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/06/2025
	47869	21543123	0,00	48.070,00	-985.126,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 09/06/2025
	47869	21543124	0,00	29.231,00	-1.014.357,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/06/2025
	47869	21543125	0,00	266,81	-1.014.623,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/06/2025
	47869	21543126	0,00	4.830,00	-1.019.453,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 09/06/2025
	47869	21543127	0,00	2.000,04	-1.021.453,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543128	0,00	980,31	-1.022.434,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543129	0,00	343.833,24	-1.366.267,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/06/2025
	47869	21543130	0,00	245.212,47	-1.611.479,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 09/06/2025
	47869	21543131	0,00	798,00	-1.612.277,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 09/06/2025
	47869	21543132	0,00	8.797,73	-1.621.075,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543133	0,00	62,63	-1.621.138,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543134	0,00	3.050,00	-1.624.188,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/06/2025
	47869	21543135	0,00	4.350,00	-1.628.538,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/06/2025
	47869	21543136	0,00	1.950,00	-1.630.488,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/06/2025
09/06/2025	47869	21543137	0,00	4.800,00	-1.635.288,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
						09/06/2025
	47869	21543138	0,00	1.950,00	-1.637.238,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
						09/06/2025
	47869	21543139	0,00	1.200,00	-1.638.438,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
						09/06/2025
	47869	21543140	0,00	1.950,00	-1.640.388,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
						09/06/2025
	47869	21543141	0,00	2.010,00	-1.642.398,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -
						SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543142	0,00	1.170,00	-1.643.568,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -
						SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543143	0,00	460,00	-1.644.028,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -
						SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543144	0,00	460,00	-1.644.488,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -
						SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543145	0,00	460,00	-1.644.948,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -
						SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543146	0,00	460,00	-1.645.408,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -
						SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543147	0,00	1.320,00	-1.646.728,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -
						SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543148	0,00	1.320,00	-1.648.048,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -
						SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543149	0,00	1.320,00	-1.649.368,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -
						SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543150	0,00	1.320,00	-1.650.688,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -
						SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21544038	1.650.688,35	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/06/2025	47869	21542511	0,00	46,02	-46,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 676178
	47869	21542512	0,00	3.630,47	-3.676,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR
						20250003.03984
	47869	21542513	0,00	90,29	-3.766,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 675492
	47869	21542514	0,00	183,81	-3.950,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 675577
	47869	21542515	0,00	275,48	-4.226,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 675591
	47869	21542516	0,00	296,80	-4.522,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL
						HOSPITALAR EIRELI 675592

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47869	21542517	0,00	1.744,50	-6.267,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675589
	47869	21542518	0,00	6.540,92	-12.808,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676089
	47869	21542519	0,00	90,29	-12.898,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675259
	47869	21542520	0,00	148,40	-13.046,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675250
	47869	21542521	0,00	148,40	-13.195,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675217
	47869	21542522	0,00	483,71	-13.679,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675248
	47869	21542523	0,00	561,66	-14.240,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675206
	47869	21542524	0,00	648,11	-14.888,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675197
	47869	21542525	0,00	648,11	-15.536,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675198
	47869	21542526	0,00	648,11	-16.185,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675200
	47869	21542527	0,00	648,11	-16.833,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675203
	47869	21542528	0,00	648,11	-17.481,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675220
	47869	21542529	0,00	648,11	-18.129,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675209
	47869	21542530	0,00	648,11	-18.777,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675245
	47869	21542531	0,00	648,11	-19.425,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675224
	47869	21542532	0,00	648,11	-20.073,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675223
	47869	21542533	0,00	648,11	-20.721,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675222
	47869	21542534	0,00	936,58	-21.658,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675254
	47869	21542535	0,00	13.797,00	-35.455,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 405796
	47869	21542536	0,00	3.650,64	-39.106,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200083
	47869	21542537	0,00	3.650,64	-42.756,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200086
	47869	21542538	0,00	3.650,64	-46.407,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						200088
10/06/2025	47869	21542539	0,00	19.058,52	-65.465,87	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.03986
	47869	21542540	0,00	5.037,23	-70.503,10	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250003.03986
	47869	21542541	0,00	80,00	-70.583,10	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.03986
	47869	21542542	0,00	346,30	-70.929,40	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.03986
	47869	21542543	0,00	6.762,30	-77.691,70	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250003.03986
	47869	21542544	0,00	630,10	-78.321,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04002
	47869	21542545	0,00	9.183,32	-87.505,12	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121298
	47869	21542546	0,00	13.880,92	-101.386,04	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2038
	47869	21542547	0,00	1.210,80	-102.596,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119305
	47869	21542548	0,00	4.988,50	-107.585,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7100
	47869	21542549	0,00	3.604,50	-111.189,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97542
	47869	21542550	0,00	288,00	-111.477,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326039
	47869	21542551	0,00	4.867,50	-116.345,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247560
	47869	21542552	0,00	193,33	-116.538,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03985
	47869	21542553	0,00	63,21	-116.601,88	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675493
	47869	21542819	13.797,00	0,00	-102.804,88	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 405796 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2025
	47869	21542820	3.650,64	0,00	-99.154,24	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200083 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2025
	47869	21542821	3.650,64	0,00	-95.503,60	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200086 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2025
	47869	21542822	3.650,64	0,00	-91.852,96	C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200088 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2025
	47869	21543151	0,00	1.275,00	-93.127,96	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 10/06/2025
	47869	21543152	0,00	660,00	-93.787,96	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47869	21543153	0,00	281,09	-94.069,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2025
	47869	21543154	0,00	276,00	-94.345,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/06/2025
	47869	21543155	0,00	3.520,00	-97.865,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543156	0,00	35.939,97	-133.805,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/06/2025
	47869	21543157	0,00	12.281,73	-146.086,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 10/06/2025
	47869	21543158	0,00	2.652,90	-148.739,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47869	21543159	0,00	8.040,00	-156.779,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47869	21543160	0,00	3.657,00	-160.436,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2025
	47869	21543161	0,00	12.380,00	-172.816,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2025
	47869	21543162	0,00	1.345,60	-174.162,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543163	0,00	4.767,00	-178.929,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10/06/2025
	47869	21543164	0,00	349,60	-179.278,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/06/2025
	47869	21543165	0,00	345,60	-179.624,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543166	0,00	1.574,23	-181.198,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543167	0,00	13.797,00	-194.995,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543168	0,00	555,60	-195.551,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543169	0,00	1.741,77	-197.293,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025
	47869	21543170	0,00	621,00	-197.914,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025
	47869	21543171	0,00	1.312,37	-199.226,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025
	47869	21543172	0,00	7.203,70	-206.430,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025
	47869	21543173	0,00	19.375,20	-225.805,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025
	47869	21543174	0,00	353.501,30	-579.306,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/06/2025
	47869	21543175	0,00	115.914,72	-695.221,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE LTDA 10/06/2025
10/06/2025	47869	21543176	0,00	7.808,00	-703.029,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 10/06/2025
	47869	21543177	0,00	700,00	-703.729,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543178	0,00	601,20	-704.330,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543179	0,00	436,96	-704.767,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2025
	47869	21543180	0,00	1.885,00	-706.652,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 10/06/2025
	47869	21543181	0,00	10.392,50	-717.045,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 10/06/2025
	47869	21543182	0,00	588,00	-717.633,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 10/06/2025
	47869	21543183	0,00	1.950,00	-719.583,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543184	0,00	6.597,50	-726.180,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 10/06/2025
	47869	21543185	0,00	18.000,00	-744.180,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2025
	47869	21543186	0,00	1.191,81	-745.372,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47869	21543187	0,00	20.846,54	-766.218,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 10/06/2025
	47869	21543188	0,00	3.650,64	-769.869,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543189	0,00	3.219,07	-773.088,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543190	0,00	2.640,00	-775.728,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543191	0,00	1.320,00	-777.048,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543192	0,00	1.320,00	-778.368,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543193	0,00	1.320,00	-779.688,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543194	0,00	1.320,00	-781.008,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543195	0,00	1.320,00	-782.328,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543196	0,00	660,00	-782.988,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543197	0,00	660,00	-783.648,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543198	0,00	660,00	-784.308,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47869	21543199	0,00	660,00	-784.968,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543200	0,00	660,00	-785.628,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543201	0,00	660,00	-786.288,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543202	0,00	660,00	-786.948,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543203	0,00	660,00	-787.608,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543204	0,00	660,00	-788.268,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543205	0,00	7.396,10	-795.664,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 10/06/2025
	47869	21544030	795.664,66	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
11/06/2025	47869	21542554	0,00	6.500,00	-6.500,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03977
	47869	21542555	0,00	459,20	-6.959,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04082
	47869	21542556	0,00	198,90	-7.158,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04034
	47869	21542557	0,00	139,90	-7.298,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04125
	47869	21542558	0,00	6.139,17	-13.437,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04084
	47869	21543206	0,00	1.440,00	-14.877,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 11/06/2025
	47869	21543207	0,00	5.400,00	-20.277,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025
	47869	21543208	0,00	53.145,00	-73.422,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/06/2025
	47869	21543209	0,00	2.283,22	-75.705,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/06/2025
	47869	21543210	0,00	613,89	-76.319,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/06/2025
	47869	21543211	0,00	3.650,64	-79.969,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/06/2025
	47869	21543212	0,00	460,00	-80.429,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/06/2025
	47869	21543213	0,00	2.960,00	-83.389,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/06/2025
	47869	21543214	0,00	3.650,64	-87.040,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/06/2025
	47869	21543215	0,00	3.650,64	-90.691,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47869	21543216	0,00	13.797,00	-104.488,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 11/06/2025
	47869	21544037	104.488,20	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
12/06/2025	47869	21540757	7.019,71	0,00	7.019,71 D	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE
	47869	21540758	513,61	0,00	7.533,32 D	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE
	47869	21542559	0,00	2.495,21	5.038,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675261
	47869	21542560	0,00	282,00	4.756,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.04157
	47869	21542561	0,00	131.369,75	-126.613,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
	47869	21542562	0,00	4.685,82	-131.299,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04136
	47869	21542563	0,00	20.288,35	-151.587,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04102
	47869	21542564	0,00	1.023,34	-152.611,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04128
	47869	21542565	0,00	9.873,84	-162.484,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04086
	47869	21543217	0,00	824,00	-163.308,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 12/06/2025
	47869	21543218	0,00	2.392,66	-165.701,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025
	47869	21543219	0,00	3.262,12	-168.963,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/06/2025
	47869	21543220	0,00	39.626,00	-208.589,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 12/06/2025
	47869	21543221	0,00	2.922,72	-211.512,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 12/06/2025
	47869	21543222	0,00	15.850,00	-227.362,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 12/06/2025
	47869	21543223	0,00	3.800,00	-231.162,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/06/2025
	47869	21543224	0,00	5.844,24	-237.006,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2025
	47869	21543225	0,00	4.794,00	-241.800,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 12/06/2025
	47869	21543226	0,00	5.025,00	-246.825,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/06/2025
	47869	21543227	0,00	8.583,80	-255.409,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/06/2025
	47869	21543228	0,00	2.089,95	-257.499,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/06/2025
	47869	21543229	0,00	4.479,19	-261.978,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	47869	21543230	0,00	845,80	-262.824,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025
	47869	21543231	0,00	525,02	-263.349,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025
	47869	21543232	0,00	525,02	-263.874,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025
	47869	21543233	0,00	525,02	-264.399,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025
	47869	21543234	0,00	1.546,73	-265.946,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/06/2025
	47869	21544033	265.946,26	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
13/06/2025	47869	21542566	0,00	10.869,10	-10.869,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
	47869	21542567	0,00	63.171,70	-74.040,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04204
	47869	21542568	0,00	63,21	-74.104,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676314
	47869	21542569	0,00	316,05	-74.420,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676267
	47869	21542570	0,00	762,00	-75.182,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3070
	47869	21542571	0,00	1.221,00	-76.403,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14932
	47869	21542572	0,00	29.080,00	-105.483,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247925
	47869	21542573	0,00	36.000,00	-141.483,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 248269
	47869	21542574	0,00	3.784,60	-145.267,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38901
	47869	21542575	0,00	154,13	-145.421,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676313
	47869	21543236	0,00	5.212,00	-150.633,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 13/06/2025
	47869	21543237	0,00	57.878,43	-208.512,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/06/2025
	47869	21543238	0,00	6.272,16	-214.784,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 13/06/2025
	47869	21543239	0,00	1.012,34	-215.796,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/06/2025
	47869	21543240	0,00	1.440,95	-217.237,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 13/06/2025
	47869	21543241	0,00	2.821,50	-220.059,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47869	21543242	0,00	426,40	-220.485,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 13/06/2025
	47869	21543243	0,00	330,00	-220.815,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 13/06/2025
	47869	21543244	0,00	2.131,09	-222.946,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2025
	47869	21543245	0,00	339,50	-223.286,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/06/2025
	47869	21543246	0,00	1.417,00	-224.703,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47869	21543247	0,00	1.956,00	-226.659,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 13/06/2025
	47869	21543248	0,00	2.700,00	-229.359,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543249	0,00	1.177,60	-230.536,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543250	0,00	1.800,50	-232.337,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/06/2025
	47869	21543251	0,00	4.310,00	-236.647,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVIC 13/06/2025
	47869	21543252	0,00	1.028,00	-237.675,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47869	21543253	0,00	1.950,00	-239.625,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543254	0,00	1.950,00	-241.575,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543255	0,00	1.950,00	-243.525,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543256	0,00	6.175,00	-249.700,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543257	0,00	3.650,64	-253.350,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543258	0,00	3.219,07	-256.569,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543259	0,00	2.240,00	-258.809,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/06/2025
	47869	21543260	0,00	4.317,70	-263.127,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 13/06/2025
	47869	21543261	0,00	47,20	-263.174,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 13/06/2025
	47869	21543262	0,00	129,46	-263.304,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 13/06/2025
	47869	21543263	0,00	2.282,40	-265.586,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543264	0,00	61,60	-265.648,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543265	0,00	346,78	-265.995,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47869	21543266	0,00	2.655,08	-268.650,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 13/06/2025
	47869	21543267	0,00	11.477,00	-280.127,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 13/06/2025
	47869	21543268	0,00	476,62	-280.603,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2025
	47869	21543269	0,00	483,00	-281.086,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2025
	47869	21543270	0,00	10.497,60	-291.584,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/06/2025
	47869	21543271	0,00	4.650,00	-296.234,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/06/2025
	47869	21543272	0,00	5.873,50	-302.107,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543273	0,00	7.855,80	-309.963,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543274	0,00	568,40	-310.532,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47869	21543275	0,00	13.566,00	-324.098,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/06/2025
	47869	21543276	0,00	13.907,30	-338.005,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 13/06/2025
	47869	21543277	0,00	20.850,00	-358.855,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/06/2025
	47869	21543278	0,00	20.401,61	-379.257,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 13/06/2025
	47869	21543279	0,00	22.920,00	-402.177,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/06/2025
	47869	21543280	0,00	22.981,22	-425.158,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47869	21543281	0,00	1.841,67	-426.999,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/06/2025
	47869	21544036	426.999,91	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
16/06/2025	47869	21542576	0,00	4.094,55	-4.094,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04200
	47869	21542577	0,00	6.296,53	-10.391,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04199
	47869	21542578	0,00	6.566,73	-16.957,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04212
	47869	21542579	0,00	271,32	-17.229,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04201
	47869	21542580	0,00	23.099,90	-40.329,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
	47869	21542581	0,00	274,50	-40.603,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16251

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47869	21542582	0,00	166,34	-40.769,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676731
	47869	21542583	0,00	9.183,32	-49.953,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121298
	47869	21542584	0,00	3.011,53	-52.964,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995866
	47869	21542585	0,00	6.540,92	-59.505,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676574
	47869	21542586	0,00	63,21	-59.568,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676568
	47869	21542587	0,00	2.495,21	-62.064,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676775
	47869	21542588	0,00	83,13	-62.147,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676757
	47869	21542589	0,00	4.402,98	-66.550,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676738
	47869	21542590	0,00	445,32	-66.995,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676779
	47869	21543282	0,00	4.380,00	-71.375,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16/06/2025
	47869	21543283	0,00	6.120,00	-77.495,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16/06/2025
	47869	21543284	0,00	380,80	-77.876,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025
	47869	21543285	0,00	1.430,00	-79.306,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025
	47869	21543286	0,00	186,00	-79.492,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025
	47869	21543287	0,00	12.112,73	-91.605,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/06/2025
	47869	21543288	0,00	225,00	-91.830,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/06/2025
	47869	21543289	0,00	4.220,70	-96.050,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/06/2025
	47869	21543290	0,00	10.779,60	-106.830,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/06/2025
	47869	21543291	0,00	1.309,50	-108.139,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/06/2025
	47869	21543292	0,00	49,92	-108.189,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543293	0,00	4.229,26	-112.419,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543294	0,00	14,52	-112.433,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543295	0,00	307,20	-112.740,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543296	0,00	158,40	-112.899,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
16/06/2025	47869	21543297	0,00	89,10	-112.988,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543298	0,00	299,40	-113.287,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543299	0,00	294,00	-113.581,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543300	0,00	24.674,40	-138.256,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543301	0,00	237,60	-138.493,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543302	0,00	3.600,00	-142.093,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543303	0,00	1.568,00	-143.661,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025
	47869	21543304	0,00	1.792,00	-145.453,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025
	47869	21543305	0,00	950,00	-146.403,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025
	47869	21543306	0,00	951,17	-147.354,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543307	0,00	173.682,77	-321.037,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025
	47869	21543308	0,00	998,60	-322.036,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025
	47869	21543309	0,00	2.362,28	-324.398,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025
	47869	21543310	0,00	3.255,00	-327.653,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543311	0,00	7.862,22	-335.515,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/06/2025
	47869	21543312	0,00	2.632,50	-338.148,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/06/2025
	47869	21543313	0,00	51,00	-338.199,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025
	47869	21543314	0,00	2.028,45	-340.227,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025
	47869	21543315	0,00	572,00	-340.799,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025
	47869	21543316	0,00	5.060,00	-345.859,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025
	47869	21543317	0,00	88,00	-345.947,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/06/2025
16/06/2025	47869	21543318	0,00	165,00	-346.112,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTRULABOR LICITACAO LTDA 16/06/2025
	47869	21543319	0,00	150,00	-346.262,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTRULABOR LICITACAO LTDA 16/06/2025
	47869	21543320	0,00	329,50	-346.592,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/06/2025
	47869	21543321	0,00	20.389,86	-366.981,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/06/2025
	47869	21543322	0,00	5.693,99	-372.675,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543323	0,00	1.770,00	-374.445,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543324	0,00	6.450,00	-380.895,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47869	21543325	0,00	4.479,19	-385.375,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 16/06/2025
	47869	21543326	0,00	4.479,19	-389.854,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 16/06/2025
	47869	21543327	0,00	4.700,20	-394.554,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/06/2025
	47869	21543328	0,00	29.231,00	-423.785,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/06/2025
	47869	21543329	0,00	31.829,00	-455.614,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/06/2025
	47869	21543330	0,00	94.436,57	-550.051,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 16/06/2025
	47869	21543331	0,00	59.875,11	-609.926,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 16/06/2025
	47869	21543332	0,00	5.280,00	-615.206,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543333	0,00	1.068,00	-616.274,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543334	0,00	3.174,00	-619.448,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543335	0,00	1.702,00	-621.150,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543336	0,00	120,90	-621.271,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/06/2025
	47869	21543337	0,00	129,46	-621.400,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/06/2025
	47869	21543338	0,00	93,05	-621.493,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025
	47869	21543339	0,00	92,97	-621.586,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025
	47869	21543340	0,00	3.522,25	-625.108,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47869	21543341	0,00	16.077,81	-641.186,66	C DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 16/06/2025
	47869	21543342	0,00	3.800,00	-644.986,66	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 16/06/2025
	47869	21543343	0,00	1.440,00	-646.426,66	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/06/2025
	47869	21543344	0,00	914,30	-647.340,96	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 16/06/2025
	47869	21543345	0,00	13.833,37	-661.174,33	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/06/2025
	47869	21543346	0,00	3.048,00	-664.222,33	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/06/2025
	47869	21543347	0,00	4.488,00	-668.710,33	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/06/2025
	47869	21543348	0,00	7.773,40	-676.483,73	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/06/2025
	47869	21543349	0,00	925,20	-677.408,93	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/06/2025
	47869	21543350	0,00	2.203,40	-679.612,33	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543351	0,00	24.360,00	-703.972,33	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543352	0,00	1.166,42	-705.138,75	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543353	0,00	1.650,00	-706.788,75	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/06/2025
	47869	21543354	0,00	3.880,00	-710.668,75	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/06/2025
	47869	21543355	0,00	174,00	-710.842,75	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47869	21543356	0,00	450,00	-711.292,75	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543357	0,00	18.126,96	-729.419,71	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/06/2025
	47869	21543358	0,00	2.375,00	-731.794,71	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 16/06/2025
	47869	21543359	0,00	3.477,00	-735.271,71	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 16/06/2025
	47869	21543360	0,00	957,60	-736.229,31	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 16/06/2025
	47869	21543361	0,00	978,00	-737.207,31	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47869	21543362	0,00	3.700,00	-740.907,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47869	21543363	0,00	3.810,00	-744.717,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47869	21543364	0,00	301,00	-745.018,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47869	21543365	0,00	2.580,00	-747.598,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543366	0,00	54,00	-747.652,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543367	0,00	3.219,07	-750.871,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543368	0,00	3.650,64	-754.522,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543369	0,00	648,11	-755.170,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543370	0,00	648,11	-755.818,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543371	0,00	275,48	-756.093,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543372	0,00	3.650,64	-759.744,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543373	0,00	1.096,39	-760.840,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543374	0,00	1.096,39	-761.937,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543375	0,00	1.096,39	-763.033,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543376	0,00	996,19	-764.029,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543377	0,00	936,58	-764.966,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543378	0,00	936,58	-765.902,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543379	0,00	936,58	-766.839,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543380	0,00	905,90	-767.745,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543381	0,00	905,90	-768.651,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543382	0,00	686,87	-769.338,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543383	0,00	648,11	-769.986,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47869	21543384	0,00	648,11	-770.634,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543385	0,00	648,11	-771.282,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543386	0,00	648,11	-771.930,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543387	0,00	648,11	-772.578,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543388	0,00	648,11	-773.226,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543389	0,00	648,11	-773.874,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543390	0,00	648,11	-774.523,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543391	0,00	648,11	-775.171,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543392	0,00	648,11	-775.819,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543393	0,00	648,11	-776.467,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543394	0,00	648,11	-777.115,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543395	0,00	648,11	-777.763,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543396	0,00	648,11	-778.411,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543397	0,00	648,11	-779.059,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543398	0,00	648,11	-779.707,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543399	0,00	648,11	-780.356,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543400	0,00	483,71	-780.839,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543401	0,00	296,13	-781.135,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543402	0,00	205,84	-781.341,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543403	0,00	180,58	-781.522,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543404	0,00	145,42	-781.667,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47869	21543405	0,00	102,92	-781.770,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543406	0,00	16,10	-781.786,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543407	0,00	1.980,00	-783.766,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543408	0,00	1.320,00	-785.086,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543409	0,00	1.320,00	-786.406,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543410	0,00	1.320,00	-787.726,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543411	0,00	1.320,00	-789.046,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543412	0,00	1.320,00	-790.366,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543413	0,00	1.320,00	-791.686,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543414	0,00	1.320,00	-793.006,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543415	0,00	660,00	-793.666,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543416	0,00	660,00	-794.326,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543417	0,00	660,00	-794.986,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543418	0,00	660,00	-795.646,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543419	0,00	660,00	-796.306,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543420	0,00	660,00	-796.966,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543421	0,00	660,00	-797.626,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543422	0,00	660,00	-798.286,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543423	0,00	660,00	-798.946,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543424	0,00	660,00	-799.606,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543425	0,00	660,00	-800.266,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47869	21543426	0,00	660,00	-800.926,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543427	0,00	7.920,00	-808.846,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543428	0,00	15.045,00	-823.891,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543429	0,00	15.198,00	-839.089,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543430	0,00	3.400,00	-842.489,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21544029	842.489,70	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
17/06/2025	47869	21540763	0,00	2.736,00	-2.736,00 C	PG INSCRIÇÕES CONG BRASIL QUEIMADURAS EDOC 3.04266
	47869	21540768	0,00	118.519,95	-121.255,95 C	RESSARC INSS SERV TERC P AGIR EDOC 20250003.03675
	47869	21542591	0,00	71,40	-121.327,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-605
	47869	21542592	0,00	104,49	-121.431,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-954
	47869	21542593	0,00	106,04	-121.537,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23363
	47869	21542594	0,00	118,11	-121.655,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-495
	47869	21542595	0,00	128,28	-121.784,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23469
	47869	21542596	0,00	177,39	-121.961,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39391
	47869	21542597	0,00	177,39	-122.139,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39730
	47869	21542598	0,00	185,53	-122.324,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39729
	47869	21542599	0,00	197,52	-122.522,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38867
	47869	21542600	0,00	199,02	-122.721,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2038FUJ
	47869	21542601	0,00	263,69	-122.984,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1202139
	47869	21542602	0,00	266,17	-123.250,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4105765
	47869	21542603	0,00	548,84	-123.799,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1201857
	47869	21542604	0,00	610,98	-124.410,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5190

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21542605	0,00	728,75	-125.139,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24
	47869	21542606	0,00	766,79	-125.906,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-842
	47869	21542607	0,00	836,26	-126.742,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4938
	47869	21542608	0,00	911,40	-127.654,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-385
	47869	21542609	0,00	992,64	-128.646,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90586
	47869	21542610	0,00	1.048,60	-129.695,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-354
	47869	21542611	0,00	1.288,87	-130.984,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4062
	47869	21542612	0,00	1.339,20	-132.323,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2692
	47869	21542613	0,00	1.935,52	-134.258,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1187
	47869	21542614	0,00	2.017,83	-136.276,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7738
	47869	21542615	0,00	3.683,54	-139.960,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-662
	47869	21542616	0,00	5.191,24	-145.151,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2585
	47869	21542617	0,00	5.219,42	-150.370,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-528
	47869	21542618	0,00	5.393,40	-155.764,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-498
	47869	21542619	0,00	6.651,59	-162.415,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-663
	47869	21542620	0,00	6.784,82	-169.200,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-273
	47869	21542621	0,00	6.930,96	-176.131,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13786
	47869	21542622	0,00	6.975,00	-183.106,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1309
	47869	21542623	0,00	7.642,26	-190.748,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1188
	47869	21542624	0,00	8.060,55	-198.809,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36
	47869	21542625	0,00	8.289,51	-207.098,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21542626	0,00	10.906,63	-218.005,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3414
	47869	21542627	0,00	11.060,68	-229.066,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1502
	47869	21542628	0,00	11.375,89	-240.442,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2214
	47869	21542629	0,00	12.987,21	-253.429,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-48
	47869	21542630	0,00	16.054,00	-269.483,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2212
	47869	21542631	0,00	17.776,02	-287.259,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-843
	47869	21542632	0,00	18.124,77	-305.384,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1089
	47869	21542633	0,00	19.771,40	-325.155,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4393
	47869	21542634	0,00	20.144,50	-345.300,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-352
	47869	21542635	0,00	20.298,90	-365.598,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-160
	47869	21542636	0,00	26.884,97	-392.483,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2588
	47869	21542637	0,00	30.387,17	-422.871,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87
	47869	21542638	0,00	34.107,07	-456.978,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-98
	47869	21542639	0,00	988.705,45	-1.445.683,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2025
	47869	21542640	0,00	82.852,88	-1.528.536,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04232
	47869	21542641	0,00	96.300,54	-1.624.837,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04243
	47869	21542642	0,00	3.098,60	-1.627.935,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.04230
	47869	21542643	0,00	363,30	-1.628.298,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04212
	47869	21542644	0,00	1.090.205,51	-2.718.504,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250003.04267
	47869	21542645	0,00	73.833,30	-2.792.337,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04229
	47869	21542646	0,00	661.492,90	-3.453.830,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20250003.04267

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21542647	0,00	37.260,00	-3.491.090,64	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246131
	47869	21542648	0,00	3.528,00	-3.494.618,64	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-25
	47869	21542649	0,00	19.229,70	-3.513.848,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9498
	47869	21542650	0,00	29,52	-3.513.877,86	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1202139
	47869	21542651	0,00	74,57	-3.513.952,43	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1201857
	47869	21542652	0,00	322,64	-3.514.275,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21056
	47869	21542653	0,00	1.764,00	-3.516.039,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-25
	47869	21542654	0,00	9.614,85	-3.525.653,92	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9498
	47869	21542655	0,00	13,84	-3.525.667,76	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7063
	47869	21542656	0,00	16,04	-3.525.683,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39929
	47869	21542657	0,00	21,63	-3.525.705,43	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2408
	47869	21542658	0,00	23,03	-3.525.728,46	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-623
	47869	21542659	0,00	24,72	-3.525.753,18	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1017
	47869	21542660	0,00	32,39	-3.525.785,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89117
	47869	21542661	0,00	38,10	-3.525.823,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-518
	47869	21542662	0,00	49,00	-3.525.872,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23488
	47869	21542663	0,00	49,35	-3.525.922,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33
	47869	21542664	0,00	52,14	-3.525.974,16	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1016
	47869	21542665	0,00	57,22	-3.526.031,38	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39730
	47869	21542666	0,00	59,29	-3.526.090,67	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-169015
	47869	21542667	0,00	59,85	-3.526.150,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39729

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21542668	0,00	113,87	-3.526.264,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6725
	47869	21542669	0,00	145,87	-3.526.410,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-204
	47869	21542670	0,00	235,08	-3.526.645,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24
	47869	21542671	0,00	247,35	-3.526.892,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-842
	47869	21542672	0,00	257,48	-3.527.150,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37493
	47869	21542673	0,00	294,00	-3.527.444,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-385
	47869	21542674	0,00	327,35	-3.527.771,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-357
	47869	21542675	0,00	360,31	-3.528.131,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-93395
	47869	21542676	0,00	415,76	-3.528.547,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4062
	47869	21542677	0,00	432,00	-3.528.979,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2692
	47869	21542678	0,00	602,89	-3.529.582,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1215
	47869	21542679	0,00	1.674,59	-3.531.257,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2585
	47869	21542680	0,00	1.683,68	-3.532.940,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-528
	47869	21542681	0,00	2.145,67	-3.535.086,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-663
	47869	21542682	0,00	2.188,65	-3.537.275,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-273
	47869	21542683	0,00	2.233,42	-3.539.508,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4406
	47869	21542684	0,00	2.235,79	-3.541.744,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13786
	47869	21542685	0,00	2.250,00	-3.543.994,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1309
	47869	21542686	0,00	2.385,72	-3.546.380,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1216
	47869	21542687	0,00	2.600,18	-3.548.980,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36
	47869	21542688	0,00	2.674,04	-3.551.654,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21542689	0,00	3.236,55	-3.554.890,77	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-676
	47869	21542690	0,00	3.567,96	-3.558.458,73	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1502
	47869	21542691	0,00	3.669,64	-3.562.128,37	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2214
	47869	21542692	0,00	4.071,04	-3.566.199,41	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-51
	47869	21542693	0,00	5.178,71	-3.571.378,12	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2212
	47869	21542694	0,00	5.251,50	-3.576.629,62	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1592
	47869	21542695	0,00	5.708,36	-3.582.337,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2213
	47869	21542696	0,00	5.734,20	-3.588.072,18	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-843
	47869	21542697	0,00	5.846,70	-3.593.918,88	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1089
	47869	21542698	0,00	6.288,61	-3.600.207,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-356
	47869	21542699	0,00	6.377,87	-3.606.585,36	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4393
	47869	21542700	0,00	7.195,98	-3.613.781,34	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-162
	47869	21542701	0,00	7.765,51	-3.621.546,85	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8
	47869	21542702	0,00	8.672,57	-3.630.219,42	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2588
	47869	21542703	0,00	9.802,31	-3.640.021,73	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87
	47869	21542704	0,00	11.258,01	-3.651.279,74	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-99
	47869	21542705	0,00	357,19	-3.651.636,93	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3347
	47869	21542706	0,00	2.345,51	-3.653.982,44	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3414
	47869	21542707	0,00	764,40	-3.654.746,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-25
	47869	21542708	0,00	4.166,44	-3.658.913,28	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9498
	47869	21542709	0,00	27,38	-3.658.940,66	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-957

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21542710	0,00	42,90	-3.658.983,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6396
	47869	21543431	0,00	3.256,09	-3.662.239,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 17/06/2025
	47869	21543432	0,00	120,90	-3.662.360,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTAL E ENTERAL LTDA 17/06/2025
	47869	21543433	0,00	2.131,20	-3.664.491,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17/06/2025
	47869	21543434	0,00	423,80	-3.664.915,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2025
	47869	21543435	0,00	3.000,00	-3.667.915,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
	47869	21543436	0,00	4.100,88	-3.672.016,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 17/06/2025
	47869	21543437	0,00	613,89	-3.672.630,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2025
	47869	21543438	0,00	810,00	-3.673.440,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/06/2025
	47869	21543439	0,00	460,00	-3.673.900,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/06/2025
	47869	21543440	0,00	2.079,00	-3.675.979,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/06/2025
	47869	21543441	0,00	2.773,82	-3.678.753,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
	47869	21543442	0,00	613,89	-3.679.367,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2025
	47869	21543443	0,00	7.851,20	-3.687.218,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
	47869	21544044	3.687.218,23	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/06/2025	47869	21542711	0,00	91.893,11	-91.893,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04131
	47869	21542712	0,00	18.368,87	-110.261,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.04277
	47869	21542713	0,00	106.800,00	-217.061,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 241092
	47869	21542714	0,00	8.390,55	-225.452,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04296
	47869	21542715	0,00	111.558,95	-337.011,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219511
	47869	21542716	0,00	28.382,06	-365.393,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
	47869	21542717	0,00	49.068,40	-414.461,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219713
	47869	21543444	0,00	53.972,85	-468.434,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/06/2025
	47869	21543445	0,00	810,00	-469.244,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47869	21543446	0,00	1.001,52	-470.246,31	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/06/2025
	47869	21543447	0,00	1.150,16	-471.396,47	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/06/2025
	47869	21543448	0,00	1.150,16	-472.546,63	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/06/2025
	47869	21543449	0,00	810,00	-473.356,63	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543450	0,00	810,00	-474.166,63	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543451	0,00	810,00	-474.976,63	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543452	0,00	810,00	-475.786,63	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543453	0,00	299,90	-476.086,53	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/06/2025
	47869	21543454	0,00	3.800,00	-479.886,53	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543455	0,00	373,80	-480.260,33	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/06/2025
	47869	21543456	0,00	1.335,00	-481.595,33	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/06/2025
	47869	21543457	0,00	184,00	-481.779,33	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 18/06/2025
	47869	21543458	0,00	2.700,00	-484.479,33	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47869	21543459	0,00	22.559,40	-507.038,73	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/06/2025
	47869	21543460	0,00	9.775,00	-516.813,73	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 18/06/2025
	47869	21543461	0,00	1.140,00	-517.953,73	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47869	21543462	0,00	8.931,99	-526.885,72	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 18/06/2025
	47869	21543463	0,00	391,43	-527.277,15	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543464	0,00	3.880,00	-531.157,15	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 18/06/2025
	47869	21543465	0,00	3.559,75	-534.716,90	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/06/2025
	47869	21543466	0,00	3.065,91	-537.782,81	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 18/06/2025
	47869	21543467	0,00	3.216,00	-540.998,81	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/06/2025
	47869	21543468	0,00	300,00	-541.298,81	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/06/2025
	47869	21543469	0,00	93,05	-541.391,86	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47869	21543470	0,00	1.950,00	-543.341,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47869	21543471	0,00	1.950,00	-545.291,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47869	21543472	0,00	5.024,24	-550.316,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/06/2025
	47869	21543473	0,00	17.708,60	-568.024,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 18/06/2025
	47869	21543474	0,00	1.850,00	-569.874,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18/06/2025
	47869	21543475	0,00	11.600,00	-581.474,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 18/06/2025
	47869	21543476	0,00	32.860,00	-614.334,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 18/06/2025
	47869	21543477	0,00	51.670,00	-666.004,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18/06/2025
	47869	21543478	0,00	36.314,20	-702.318,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 18/06/2025
	47869	21543479	0,00	143.699,87	-846.018,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 18/06/2025
	47869	21543480	0,00	345.389,98	-1.191.408,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 18/06/2025
	47869	21543481	0,00	502.023,18	-1.693.431,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 18/06/2025
	47869	21543482	0,00	2.728,32	-1.696.160,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47869	21543483	0,00	2.722,44	-1.698.882,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47869	21543484	0,00	28.536,50	-1.727.419,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/06/2025
	47869	21543485	0,00	167.440,10	-1.894.859,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/06/2025
	47869	21543486	0,00	542,38	-1.895.401,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 18/06/2025
	47869	21543487	0,00	120,90	-1.895.522,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 18/06/2025
	47869	21543488	0,00	120,90	-1.895.643,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 18/06/2025
	47869	21543489	0,00	1.150,16	-1.896.793,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/06/2025
	47869	21543490	0,00	723,62	-1.897.517,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/06/2025
	47869	21543491	0,00	29.835,00	-1.927.352,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 18/06/2025
18/06/2025	47869	21543492	0,00	31.590,00	-1.958.942,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/06/2025
	47869	21543493	0,00	15.795,00	-1.974.737,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/06/2025
	47869	21543494	0,00	20.731,00	-1.995.468,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543495	0,00	29.231,00	-2.024.699,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543496	0,00	12.000,00	-2.036.699,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543497	0,00	810,00	-2.037.509,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543498	0,00	810,00	-2.038.319,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543499	0,00	810,00	-2.039.129,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543500	0,00	2.679,00	-2.041.808,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47869	21544032	2.041.808,25	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
23/06/2025	47869	21540759	3.068,02	0,00	3.068,02 D	RECEB DA AGIR REF JUROS DESEMBOLCADOS
	47869	21542718	0,00	14.430,98	-11.362,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
	47869	21542719	0,00	45,00	-11.407,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2775997
	47869	21542720	0,00	490,00	-11.897,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2772955
	47869	21542721	0,00	25,00	-11.922,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2662084
	47869	21542722	0,00	835,94	-12.758,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675817
	47869	21542723	0,00	488,60	-13.247,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04322
	47869	21542724	0,00	7.178,52	-20.426,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 249476
	47869	21542725	0,00	4.350,00	-24.776,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860922
	47869	21542726	0,00	893,84	-25.669,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 448716
	47869	21542727	0,00	4.350,00	-30.019,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860624
	47869	21542728	0,00	621,77	-30.641,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04292
	47869	21542729	0,00	225,30	-30.866,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675818
	47869	21542823	7.178,52	0,00	-23.688,41 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 249476 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO 23/06/2025
23/06/2025	47869	21542824	4.350,00	0,00	-19.338,41 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860922 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/06/2025
	47869	21542825	4.350,00	0,00	-14.988,41 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860624 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/06/2025
	47869	21543501	0,00	660,00	-15.648,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543502	0,00	660,00	-16.308,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543503	0,00	660,00	-16.968,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543504	0,00	660,00	-17.628,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543505	0,00	660,00	-18.288,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543506	0,00	1.980,00	-20.268,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543507	0,00	1.980,00	-22.248,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543508	0,00	1.210,80	-23.459,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/06/2025
	47869	21543509	0,00	1.210,80	-24.670,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/06/2025
	47869	21543510	0,00	5.722,50	-30.392,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2025
	47869	21543511	0,00	629,10	-31.021,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/06/2025
	47869	21543512	0,00	19.924,67	-50.946,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 23/06/2025
	47869	21543513	0,00	2.732,96	-53.679,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543514	0,00	51,30	-53.730,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/06/2025
	47869	21543515	0,00	1.329,20	-55.059,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23/06/2025
	47869	21543516	0,00	103,85	-55.163,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/06/2025
	47869	21543517	0,00	3.444,48	-58.608,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 23/06/2025
	47869	21543518	0,00	7.200,00	-65.808,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 23/06/2025
	47869	21543519	0,00	29.850,00	-95.658,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 23/06/2025
	47869	21543520	0,00	2.689,03	-98.347,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
23/06/2025	47869	21543521	0,00	43.639,80	-141.986,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 23/06/2025
	47869	21543522	0,00	8.748,00	-150.734,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47869	21543523	0,00	5.700,00	-156.434,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025
	47869	21543524	0,00	3.198,00	-159.632,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/06/2025
	47869	21543525	0,00	1.632,80	-161.265,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/06/2025
	47869	21543526	0,00	720,00	-161.985,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/06/2025
	47869	21543527	0,00	27.229,72	-189.215,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 23/06/2025
	47869	21543528	0,00	235,40	-189.450,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/06/2025
	47869	21543529	0,00	2.175,60	-191.626,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47869	21543530	0,00	169,20	-191.795,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543531	0,00	460,00	-192.255,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 23/06/2025
	47869	21543532	0,00	680,00	-192.935,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 23/06/2025
	47869	21543533	0,00	4.974,60	-197.910,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/06/2025
	47869	21543534	0,00	20.173,00	-218.083,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 23/06/2025
	47869	21543535	0,00	1.950,00	-220.033,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543536	0,00	975,19	-221.008,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543537	0,00	3.157,50	-224.165,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543538	0,00	3.380,22	-227.546,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 23/06/2025
	47869	21543539	0,00	2.678,89	-230.225,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 23/06/2025
	47869	21543540	0,00	6.580,00	-236.805,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 23/06/2025
	47869	21543541	0,00	507,06	-237.312,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21543542	0,00	195,13	-237.507,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/06/2025
	47869	21543543	0,00	17.455,92	-254.963,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 23/06/2025
	47869	21543544	0,00	884,00	-255.847,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47869	21543545	0,00	18.153,00	-274.000,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025
	47869	21543546	0,00	2.187,29	-276.187,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/06/2025
	47869	21543547	0,00	131,00	-276.318,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/06/2025
	47869	21543548	0,00	5.632,00	-281.950,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 23/06/2025
	47869	21543549	0,00	3.650,64	-285.601,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543550	0,00	3.650,64	-289.251,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543551	0,00	3.219,07	-292.470,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543552	0,00	2.235,59	-294.706,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543553	0,00	2.235,59	-296.941,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543554	0,00	1.447,24	-298.389,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543555	0,00	1.447,24	-299.836,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543556	0,00	1.170,00	-301.006,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543557	0,00	460,00	-301.466,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543558	0,00	460,00	-301.926,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543559	0,00	460,00	-302.386,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543560	0,00	1.980,00	-304.366,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543561	0,00	1.320,00	-305.686,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543562	0,00	1.320,00	-307.006,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543563	0,00	1.320,00	-308.326,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21543564	0,00	1.320,00	-309.646,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543565	0,00	660,00	-310.306,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543566	0,00	660,00	-310.966,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543567	0,00	660,00	-311.626,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543568	0,00	660,00	-312.286,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543569	0,00	660,00	-312.946,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543570	0,00	660,00	-313.606,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543571	0,00	660,00	-314.266,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543572	0,00	660,00	-314.926,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543573	0,00	660,00	-315.586,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543574	0,00	660,00	-316.246,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543575	0,00	660,00	-316.906,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543576	0,00	660,00	-317.566,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543577	0,00	660,00	-318.226,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543578	0,00	660,00	-318.886,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543579	0,00	1.320,00	-320.206,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543580	0,00	1.320,00	-321.526,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543581	0,00	1.320,00	-322.846,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543582	0,00	1.320,00	-324.166,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543583	0,00	660,00	-324.826,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543584	0,00	660,00	-325.486,43	C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21543585	0,00	660,00	-326.146,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543586	0,00	660,00	-326.806,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543587	0,00	660,00	-327.466,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543588	0,00	660,00	-328.126,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543589	0,00	660,00	-328.786,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543590	0,00	660,00	-329.446,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543591	0,00	1.296,22	-330.742,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543592	0,00	1.096,39	-331.839,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543593	0,00	1.096,39	-332.935,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543594	0,00	989,15	-333.924,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543595	0,00	936,58	-334.861,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543596	0,00	327,61	-335.188,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543597	0,00	299,90	-335.488,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543598	0,00	235,88	-335.724,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543599	0,00	183,81	-335.908,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543600	0,00	648,11	-336.556,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543601	0,00	648,11	-337.204,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543602	0,00	648,11	-337.852,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543603	0,00	648,11	-338.500,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543604	0,00	648,11	-339.148,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543605	0,00	648,11	-339.797,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21543606	0,00	648,11	-340.445,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543607	0,00	6.540,92	-346.986,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543608	0,00	648,11	-347.634,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543609	0,00	648,11	-348.282,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543610	0,00	648,11	-348.930,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543611	0,00	648,11	-349.578,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543612	0,00	32.680,00	-382.258,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 23/06/2025
	47869	21543613	0,00	35.207,57	-417.466,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 23/06/2025
	47869	21543614	0,00	1.024,62	-418.490,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543615	0,00	256,20	-418.746,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543616	0,00	680,00	-419.426,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 23/06/2025
	47869	21543617	0,00	105,40	-419.532,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/06/2025
	47869	21543618	0,00	3.562,50	-423.094,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/06/2025
	47869	21543619	0,00	2.955,00	-426.049,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23/06/2025
	47869	21543620	0,00	700,00	-426.749,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/06/2025
	47869	21543621	0,00	650,00	-427.399,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/06/2025
	47869	21543622	0,00	1.837,70	-429.237,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/06/2025
	47869	21543623	0,00	648,12	-429.885,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 23/06/2025
	47869	21543624	0,00	750,00	-430.635,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 23/06/2025
	47869	21543625	0,00	6.934,20	-437.569,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23/06/2025
	47869	21543626	0,00	9.700,00	-447.269,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 23/06/2025
	47869	21543627	0,00	4.479,19	-451.748,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21543628	0,00	2.388,00	-454.136,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 23/06/2025
	47869	21543629	0,00	119,00	-454.255,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543630	0,00	3.454,00	-457.709,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543631	0,00	526,30	-458.236,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025
	47869	21543632	0,00	2.460,00	-460.696,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 23/06/2025
	47869	21543633	0,00	1.574,00	-462.270,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 23/06/2025
	47869	21543634	0,00	590,00	-462.860,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/06/2025
	47869	21543635	0,00	1.210,80	-464.071,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/06/2025
	47869	21544035	464.071,09	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
24/06/2025	47869	21542730	0,00	613,89	-613,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22711
	47869	21542731	0,00	459,29	-1.073,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677818
	47869	21542732	0,00	4.350,00	-5.423,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860624
	47869	21542733	0,00	168.711,55	-174.134,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01985
	47869	21542734	0,00	27.640,49	-201.775,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04349
	47869	21542735	0,00	4.357,98	-206.133,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04384
	47869	21542736	0,00	4.480,69	-210.613,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134845
	47869	21542737	0,00	92,04	-210.705,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677594
	47869	21542738	0,00	2.068,91	-212.774,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677185
	47869	21542739	0,00	180,58	-212.955,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677177
	47869	21542740	0,00	46,02	-213.001,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677182
	47869	21542741	0,00	3.888,33	-216.889,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677595
	47869	21542742	0,00	63,21	-216.952,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677830
	47869	21542743	0,00	8,05	-216.961,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677828
	47869	21542744	0,00	126,42	-217.087,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677826

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47869	21542745	0,00	308,76	-217.396,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677824
	47869	21542746	0,00	90,29	-217.486,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677822
	47869	21542747	0,00	154,38	-217.640,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677819
	47869	21542748	0,00	4.350,00	-221.990,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860922
	47869	21542826	613,89	0,00	-221.376,99 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22711 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/06/2025
	47869	21542827	4.350,00	0,00	-217.026,99 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860922 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/06/2025
	47869	21542828	4.350,00	0,00	-212.676,99 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860624 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/06/2025
	47869	21543636	0,00	336,00	-213.012,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24/06/2025
	47869	21543637	0,00	3.360,00	-216.372,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 24/06/2025
	47869	21543638	0,00	260,00	-216.632,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2025
	47869	21543639	0,00	1.005,48	-217.638,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2025
	47869	21543640	0,00	7.650,00	-225.288,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 24/06/2025
	47869	21543641	0,00	1.020,00	-226.308,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 24/06/2025
	47869	21543642	0,00	1.279,20	-227.587,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47869	21543643	0,00	156,27	-227.743,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47869	21543644	0,00	144,00	-227.887,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47869	21543645	0,00	220,10	-228.108,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 24/06/2025
	47869	21543646	0,00	440,20	-228.548,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 24/06/2025
	47869	21543647	0,00	348,60	-228.896,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 24/06/2025
	47869	21543648	0,00	1.210,80	-230.107,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 24/06/2025
	47869	21543649	0,00	1.210,80	-231.318,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 24/06/2025
	47869	21543650	0,00	1.180,00	-232.498,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 24/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47869	21543651	0,00	1.210,80	-233.709,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 24/06/2025
	47869	21543652	0,00	620,80	-234.330,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 24/06/2025
	47869	21543653	0,00	1.210,80	-235.540,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 24/06/2025
	47869	21543654	0,00	1.210,80	-236.751,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 24/06/2025
	47869	21543655	0,00	620,80	-237.372,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 24/06/2025
	47869	21543656	0,00	1.980,00	-239.352,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025
	47869	21543657	0,00	660,00	-240.012,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025
	47869	21543658	0,00	660,00	-240.672,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025
	47869	21543659	0,00	660,00	-241.332,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025
	47869	21543660	0,00	2.640,00	-243.972,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025
	47869	21543661	0,00	1.320,00	-245.292,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025
	47869	21543662	0,00	1.320,00	-246.612,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025
	47869	21543663	0,00	1.980,00	-248.592,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025
	47869	21543664	0,00	660,00	-249.252,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025
	47869	21543665	0,00	9.682,40	-258.934,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24/06/2025
	47869	21543666	0,00	30.671,00	-289.605,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 24/06/2025
	47869	21543667	0,00	2.690,00	-292.295,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 24/06/2025
	47869	21543668	0,00	648,11	-292.943,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025
	47869	21543669	0,00	905,90	-293.849,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025
	47869	21543670	0,00	648,11	-294.497,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025
	47869	21543671	0,00	5.457,84	-299.955,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 24/06/2025
	47869	21543672	0,00	7.500,00	-307.455,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025
	47869	21543673	0,00	5.800,00	-313.255,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 24/06/2025
	47869	21543674	0,00	710,40	-313.966,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47869	21543675	0,00	1.890,00	-315.856,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47869	21543676	0,00	399,29	-316.255,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 24/06/2025
	47869	21543677	0,00	160,15	-316.415,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 24/06/2025
	47869	21543678	0,00	1.900,00	-318.315,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025
	47869	21543679	0,00	4.575,00	-322.890,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2025
	47869	21543680	0,00	566,00	-323.456,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025
	47869	21543681	0,00	3.960,00	-327.416,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24/06/2025
	47869	21543682	0,00	17.880,00	-345.296,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47869	21543683	0,00	37.200,00	-382.496,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 24/06/2025
	47869	21543684	0,00	774,34	-383.270,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 24/06/2025
	47869	21543685	0,00	12.862,08	-396.133,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47869	21543686	0,00	3.675,00	-399.808,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/06/2025
	47869	21543687	0,00	2.580,00	-402.388,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 24/06/2025
	47869	21543688	0,00	5.614,00	-408.002,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24/06/2025
	47869	21544040	408.002,06	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
25/06/2025	47869	21542749	0,00	1.365,00	-1.365,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 399804
	47869	21542750	0,00	512,05	-1.877,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04352
	47869	21542751	0,00	2.509,30	-4.386,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04392
	47869	21542752	0,00	613,89	-5.000,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22711
	47869	21543689	0,00	648,11	-5.648,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/06/2025
	47869	21543690	0,00	312,00	-5.960,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/06/2025
	47869	21543691	0,00	1.080,00	-7.040,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025
	47869	21543692	0,00	24.000,00	-31.040,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						25/06/2025
25/06/2025	47869	21543693	0,00	24.000,00	-55.040,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025
	47869	21543694	0,00	24.000,00	-79.040,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025
	47869	21543695	0,00	24.000,00	-103.040,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025
	47869	21543696	0,00	24.000,00	-127.040,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025
	47869	21543697	0,00	857,50	-127.897,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/06/2025
	47869	21543698	0,00	15.717,60	-143.615,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 25/06/2025
	47869	21543699	0,00	17.455,92	-161.071,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 25/06/2025
	47869	21543700	0,00	756,50	-161.827,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/06/2025
	47869	21543701	0,00	2.700,00	-164.527,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25/06/2025
	47869	21543702	0,00	3.600,00	-168.127,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/06/2025
	47869	21543703	0,00	2.700,00	-170.827,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/06/2025
	47869	21543704	0,00	7.680,00	-178.507,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/06/2025
	47869	21544039	178.507,87	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/06/2025	47869	21540764	0,00	4.229,30	-4.229,30 C	PAG DE FÉRIAS INDEVIDO EDOC 20250003.04102
	47869	21540765	0,00	4.229,30	-8.458,60 C	PAG DE FÉRIAS INDEVIDO EDOC 20250003.04102
	47869	21540772	650,53	0,00	-7.808,07 C	ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193
	47869	21542753	0,00	46.152,31	-53.960,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
	47869	21542754	0,00	20.995,89	-74.956,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04427
	47869	21542755	0,00	1.070,68	-76.026,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04430
	47869	21542756	0,00	1.353,32	-77.380,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2408
	47869	21542757	0,00	2.023,30	-79.403,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04380
	47869	21542758	0,00	4.450,14	-83.853,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.04401
	47869	21542759	0,00	4.294,88	-88.148,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20250003.04439
26/06/2025	47869	21543705	0,00	15.717,60	-103.866,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/06/2025
	47869	21543706	0,00	1.350,00	-105.216,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2025
	47869	21543707	0,00	4.350,00	-109.566,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 26/06/2025
	47869	21543708	0,00	12.000,00	-121.566,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2025
	47869	21543709	0,00	361,81	-121.928,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
	47869	21543710	0,00	723,62	-122.651,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
	47869	21543711	0,00	1.150,16	-123.801,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
	47869	21543712	0,00	1.150,16	-124.951,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
	47869	21543713	0,00	1.950,00	-126.901,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
	47869	21543714	0,00	1.950,00	-128.851,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
	47869	21543715	0,00	1.950,00	-130.801,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
	47869	21543716	0,00	1.950,00	-132.751,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
	47869	21543717	0,00	498,00	-133.249,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2025
	47869	21543718	0,00	2.605,94	-135.855,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 26/06/2025
	47869	21543719	0,00	5.650,00	-141.505,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2025
	47869	21543720	0,00	4.350,00	-145.855,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 26/06/2025
	47869	21544031	145.855,88	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/06/2025	47869	21540766	0,00	9.568,81	-9.568,81 C	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO EDOC 20250002.02199
	47869	21540767	0,00	404.464,15	-414.032,96 C	FATURA EQUATORIAL REF MAIO 20250002.02199
	47869	21542760	0,00	923.858,24	-1.337.891,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.02264
	47869	21542761	0,00	256.961,77	-1.594.852,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	47869	21542762	0,00	34.186,82	-1.629.039,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04436
	47869	21542763	0,00	865,76	-1.629.905,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 7063
	47869	21543721	0,00	978,00	-1.630.883,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS OPME LTDA 27/06/2025
27/06/2025	47869	21543722	0,00	1.920,00	-1.632.803,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/06/2025
	47869	21543723	0,00	30.450,00	-1.663.253,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/06/2025
	47869	21543724	0,00	7.630,00	-1.670.883,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 27/06/2025
	47869	21543725	0,00	3.219,07	-1.674.102,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025
	47869	21543726	0,00	3.015,00	-1.677.117,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2025
	47869	21543727	0,00	529,80	-1.677.647,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025
	47869	21543728	0,00	55,42	-1.677.702,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/06/2025
	47869	21543729	0,00	208,56	-1.677.911,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27/06/2025
	47869	21543730	0,00	283,36	-1.678.194,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27/06/2025
	47869	21543731	0,00	283,36	-1.678.478,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27/06/2025
	47869	21543732	0,00	20.731,00	-1.699.209,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 27/06/2025
	47869	21543733	0,00	460,00	-1.699.669,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/06/2025
	47869	21543734	0,00	710,00	-1.700.379,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/06/2025
	47869	21543735	0,00	460,00	-1.700.839,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/06/2025
	47869	21543736	0,00	1.533,20	-1.702.372,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/06/2025
	47869	21543737	0,00	46.399,50	-1.748.771,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/06/2025
	47869	21543738	0,00	5.919,48	-1.754.691,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025
	47869	21543739	0,00	303,04	-1.754.994,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025
	47869	21543740	0,00	1.440,00	-1.756.434,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 27/06/2025
	47869	21543741	0,00	26.289,45	-1.782.723,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 27/06/2025
	47869	21543742	0,00	14.069,00	-1.796.792,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2025
	47869	21543743	0,00	1.008,00	-1.797.800,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 27/06/2025
27/06/2025	47869	21543744	0,00	528,36	-1.798.329,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 27/06/2025
	47869	21543745	0,00	4.680,00	-1.803.009,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 27/06/2025
	47869	21543746	0,00	360,00	-1.803.369,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/06/2025
	47869	21543747	0,00	7.040,00	-1.810.409,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/06/2025
	47869	21544042	1.810.409,15	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2025	47869	21542764	0,00	30,68	-30,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678420
	47869	21542765	0,00	7.178,52	-7.209,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 249476
	47869	21542766	0,00	148,40	-7.357,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678304
	47869	21542767	0,00	183,81	-7.541,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678262
	47869	21542768	0,00	235,88	-7.777,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678428
	47869	21542769	0,00	275,48	-8.052,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678296
	47869	21542770	0,00	275,48	-8.328,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678302
	47869	21542771	0,00	275,48	-8.603,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678322
	47869	21542772	0,00	275,48	-8.879,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678326
	47869	21542773	0,00	299,90	-9.179,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678405
	47869	21542774	0,00	299,90	-9.479,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678423
	47869	21542775	0,00	299,90	-9.778,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678275
	47869	21542776	0,00	367,62	-10.146,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678394
	47869	21542777	0,00	561,66	-10.708,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678280
	47869	21542778	0,00	625,26	-11.333,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678408
	47869	21542779	0,00	648,11	-11.981,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678320

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21542780	0,00	648,11	-12.629,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678272
	47869	21542781	0,00	648,11	-13.277,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678331
	47869	21542782	0,00	648,11	-13.925,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678276
	47869	21542783	0,00	648,11	-14.574,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678277
	47869	21542784	0,00	648,11	-15.222,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678279
	47869	21542785	0,00	648,11	-15.870,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678281
	47869	21542786	0,00	648,11	-16.518,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678282
	47869	21542787	0,00	648,11	-17.166,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678284
	47869	21542788	0,00	648,11	-17.814,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678286
	47869	21542789	0,00	648,11	-18.462,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678290
	47869	21542790	0,00	905,90	-19.368,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678264
	47869	21542791	0,00	905,90	-20.274,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678294
	47869	21542792	0,00	936,58	-21.211,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678329
	47869	21542793	0,00	1.096,39	-22.307,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678406
	47869	21542794	0,00	1.096,39	-23.403,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678321
	47869	21542795	0,00	1.096,39	-24.500,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678333
	47869	21542796	0,00	1.182,99	-25.683,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678410
	47869	21542797	0,00	1.296,22	-26.979,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678278
	47869	21542798	0,00	183.770,87	-210.750,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3489
	47869	21542799	0,00	59.017,40	-269.767,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14302
	47869	21542800	0,00	1.141,65	-270.909,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678299

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21542801	0,00	614,71	-271.524,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673319
	47869	21542802	0,00	1.141,65	-272.665,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678301
	47869	21542803	0,00	238.341,87	-511.007,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	47869	21542804	0,00	2.021,49	-513.029,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04510
	47869	21542805	0,00	1.520,00	-514.549,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253103
	47869	21542806	0,00	1.646,25	-516.195,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 106
	47869	21542807	0,00	151.156,33	-667.351,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506260
	47869	21542808	0,00	9.286.591,80	-9.953.943,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.04511
	47869	21542809	0,00	30,68	-9.953.974,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678426
	47869	21543748	0,00	28.641,40	-9.982.615,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 30/06/2025
	47869	21543749	0,00	43.221,15	-10.025.836,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/06/2025
	47869	21543750	0,00	41.376,40	-10.067.213,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/06/2025
	47869	21543751	0,00	101.713,62	-10.168.926,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/06/2025
	47869	21543752	0,00	104.228,60	-10.273.155,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 30/06/2025
	47869	21543753	0,00	113.566,32	-10.386.721,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/06/2025
	47869	21543754	0,00	130.853,90	-10.517.575,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 30/06/2025
	47869	21543755	0,00	140.775,00	-10.658.350,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 30/06/2025
	47869	21543756	0,00	146.045,86	-10.804.396,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 30/06/2025
	47869	21543757	0,00	180.535,56	-10.984.931,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/06/2025
	47869	21543758	0,00	218.582,86	-11.203.514,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 30/06/2025
	47869	21543759	0,00	229.010,37	-11.432.525,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 30/06/2025
	47869	21543760	0,00	252.342,85	-11.684.868,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21543761	0,00	219.869,86	-11.904.737,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/06/2025
	47869	21543762	0,00	311.931,01	-12.216.668,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/06/2025
	47869	21543763	0,00	321.429,16	-12.538.098,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 30/06/2025
	47869	21543764	0,00	327.435,63	-12.865.533,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/06/2025
	47869	21543765	0,00	484.390,86	-13.349.924,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/06/2025
	47869	21543766	0,00	1.295.759,84	-14.645.684,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/06/2025
	47869	21543767	0,00	592.790,84	-15.238.475,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 30/06/2025
	47869	21543768	0,00	3.693,60	-15.242.168,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 30/06/2025
	47869	21543769	0,00	176,70	-15.242.345,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 30/06/2025
	47869	21543770	0,00	1.268,40	-15.243.613,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543771	0,00	838,56	-15.244.452,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543772	0,00	29.835,00	-15.274.287,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/06/2025
	47869	21543773	0,00	273,30	-15.274.560,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCAADA LTDA 30/06/2025
	47869	21543774	0,00	5.180,00	-15.279.740,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 30/06/2025
	47869	21543775	0,00	1.393,32	-15.281.134,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47869	21543776	0,00	2.997,20	-15.284.131,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543777	0,00	2.038,90	-15.286.170,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/06/2025
	47869	21543778	0,00	1.223,10	-15.287.393,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543779	0,00	1.343,90	-15.288.737,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/06/2025
	47869	21543780	0,00	1.007,00	-15.289.744,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 30/06/2025
	47869	21543781	0,00	8.790,00	-15.298.534,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 30/06/2025
	47869	21543782	0,00	17.800,00	-15.316.334,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21543783	0,00	2.765,59	-15.319.099,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 30/06/2025
	47869	21543784	0,00	1.170,00	-15.320.269,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 30/06/2025
	47869	21543785	0,00	5.545,60	-15.325.815,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 30/06/2025
	47869	21543786	0,00	1.154,00	-15.326.969,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/06/2025
	47869	21543787	0,00	4.674,08	-15.331.643,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543788	0,00	3.350,00	-15.334.993,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 30/06/2025
	47869	21543789	0,00	263,25	-15.335.256,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/06/2025
	47869	21543790	0,00	16.109,75	-15.351.366,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/06/2025
	47869	21543791	0,00	3.650,64	-15.355.017,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543792	0,00	723,62	-15.355.740,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543793	0,00	1.950,00	-15.357.690,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543794	0,00	1.950,00	-15.359.640,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543795	0,00	2.954,25	-15.362.594,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 30/06/2025
	47869	21543796	0,00	3.709,28	-15.366.304,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 30/06/2025
	47869	21543797	0,00	2.758,72	-15.369.062,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/06/2025
	47869	21543798	0,00	2.168,70	-15.371.231,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 30/06/2025
	47869	21543799	0,00	22.258,96	-15.393.490,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 30/06/2025
	47869	21543800	0,00	10.842,00	-15.404.332,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543801	0,00	2.645,00	-15.406.977,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 30/06/2025
	47869	21543802	0,00	11.319,00	-15.418.296,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 30/06/2025
	47869	21543803	0,00	1.215,71	-15.419.512,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 30/06/2025
	47869	21543804	0,00	5.908,39	-15.425.420,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21543805	0,00	16.940,95	-15.442.361,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/06/2025
	47869	21543806	0,00	860,00	-15.443.221,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543807	0,00	330,00	-15.443.551,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543808	0,00	9.500,00	-15.453.051,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/06/2025
	47869	21543809	0,00	6.345,00	-15.459.396,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/06/2025
	47869	21543810	0,00	6.332,00	-15.465.728,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543811	0,00	644,40	-15.466.373,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543812	0,00	5.500,00	-15.471.873,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 30/06/2025
	47869	21543813	0,00	5.060,00	-15.476.933,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025
	47869	21543814	0,00	26.220,00	-15.503.153,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/06/2025
	47869	21543815	0,00	1.105,00	-15.504.258,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025
	47869	21543816	0,00	3.128,87	-15.507.386,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30/06/2025
	47869	21543817	0,00	63.835,30	-15.571.222,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025
	47869	21543818	0,00	4.515,00	-15.575.737,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025
	47869	21543819	0,00	17.880,00	-15.593.617,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543820	0,00	736,59	-15.594.353,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543821	0,00	3.128,16	-15.597.482,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 30/06/2025
	47869	21543822	0,00	3.504,00	-15.600.986,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 30/06/2025
	47869	21543823	0,00	14.900,00	-15.615.886,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025
	47869	21543824	0,00	23.470,12	-15.639.356,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025
	47869	21543825	0,00	948,00	-15.640.304,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025
	47869	21543826	0,00	2.500,00	-15.642.804,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21543827	0,00	3.308,10	-15.646.112,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 30/06/2025
	47869	21543828	0,00	134,00	-15.646.246,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/06/2025
	47869	21543829	0,00	4.050,00	-15.650.296,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/06/2025
	47869	21543830	0,00	23.618,90	-15.673.915,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543831	0,00	39.788,60	-15.713.703,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/06/2025
	47869	21543832	0,00	4.350,00	-15.718.053,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 30/06/2025
	47869	21543833	0,00	7.221,80	-15.725.275,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 30/06/2025
	47869	21543834	0,00	25.434,57	-15.750.710,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025
	47869	21543835	0,00	9.113,52	-15.759.823,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025
	47869	21543836	0,00	891,92	-15.760.715,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/06/2025
	47869	21543837	0,00	7.497,80	-15.768.213,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 30/06/2025
	47869	21543838	0,00	951,00	-15.769.164,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/06/2025
	47869	21543839	0,00	24.406,14	-15.793.570,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 30/06/2025
	47869	21543840	0,00	22.474,37	-15.816.044,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543841	0,00	750,50	-15.816.795,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 30/06/2025
	47869	21543842	0,00	1.285,00	-15.818.080,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 30/06/2025
	47869	21543843	0,00	10.000,00	-15.828.080,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 30/06/2025
	47869	21543844	0,00	9.775,00	-15.837.855,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GERAMAIS GERADORES EIRELI 30/06/2025
	47869	21543845	0,00	1.882,18	-15.839.737,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/06/2025
	47869	21543846	0,00	28.536,35	-15.868.273,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025
	47869	21543847	0,00	3.531,00	-15.871.804,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 30/06/2025
	47869	21543848	0,00	825,00	-15.872.629,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/06/2025
	47869	21543849	0,00	4.083,20	-15.876.713,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 30/06/2025
30/06/2025	47869	21543850	0,00	4.480,00	-15.881.193,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 30/06/2025
	47869	21543851	0,00	13.055,57	-15.894.248,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/06/2025
	47869	21543852	0,00	11.318,36	-15.905.567,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 30/06/2025
	47869	21543853	0,00	24.453,70	-15.930.020,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/06/2025
	47869	21543854	0,00	959,50	-15.930.980,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 30/06/2025
	47869	21543855	0,00	12.722,59	-15.943.702,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2025
	47869	21543856	0,00	5.740,00	-15.949.442,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2025
	47869	21543857	0,00	38,76	-15.949.481,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543858	0,00	90,30	-15.949.571,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543859	0,00	632,10	-15.950.203,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543860	0,00	220,00	-15.950.423,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543861	0,00	1.540,00	-15.951.963,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543862	0,00	424,08	-15.952.388,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 30/06/2025
	47869	21543863	0,00	1.589,00	-15.953.977,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 30/06/2025
	47869	21543864	0,00	9.000,00	-15.962.977,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543865	0,00	346,56	-15.963.323,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543866	0,00	2.340,00	-15.965.663,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543867	0,00	9.246,00	-15.974.909,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543868	0,00	3.650,64	-15.978.560,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543869	0,00	3.650,64	-15.982.210,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543870	0,00	3.650,64	-15.985.861,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543871	0,00	3.650,64	-15.989.512,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543872	0,00	3.650,64	-15.993.162,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21543873	0,00	3.219,07	-15.996.381,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543874	0,00	3.219,07	-15.999.600,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543875	0,00	3.650,64	-16.003.251,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543876	0,00	1.720,00	-16.004.971,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 30/06/2025
	47869	21543877	0,00	840,00	-16.005.811,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 30/06/2025
	47869	21543878	0,00	525,02	-16.006.336,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/06/2025
	47869	21543879	0,00	525,02	-16.006.861,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/06/2025
	47869	21543880	0,00	2.592,00	-16.009.453,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543881	0,00	192,00	-16.009.645,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543882	0,00	96,00	-16.009.741,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543883	0,00	1.956,00	-16.011.697,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025
	47869	21543884	0,00	978,00	-16.012.675,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025
	47869	21543885	0,00	978,00	-16.013.653,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025
	47869	21543886	0,00	1.980,00	-16.015.633,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543887	0,00	1.980,00	-16.017.613,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543888	0,00	1.320,00	-16.018.933,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543889	0,00	1.320,00	-16.020.253,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543890	0,00	1.320,00	-16.021.573,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543891	0,00	1.320,00	-16.022.893,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543892	0,00	1.320,00	-16.024.213,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543893	0,00	1.320,00	-16.025.533,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543894	0,00	1.320,00	-16.026.853,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543895	0,00	660,00	-16.027.513,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21543896	0,00	660,00	-16.028.173,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543897	0,00	660,00	-16.028.833,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543898	0,00	660,00	-16.029.493,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543899	0,00	660,00	-16.030.153,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543900	0,00	660,00	-16.030.813,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543901	0,00	660,00	-16.031.473,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543902	0,00	660,00	-16.032.133,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543903	0,00	660,00	-16.032.793,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543904	0,00	660,00	-16.033.453,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543905	0,00	660,00	-16.034.113,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543906	0,00	660,00	-16.034.773,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543907	0,00	660,00	-16.035.433,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543908	0,00	660,00	-16.036.093,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543909	0,00	660,00	-16.036.753,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543910	0,00	660,00	-16.037.413,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543911	0,00	660,00	-16.038.073,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543912	0,00	660,00	-16.038.733,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543913	0,00	660,00	-16.039.393,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543914	0,00	16.056,00	-16.055.449,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/06/2025
	47869	21543915	0,00	3.650,64	-16.059.100,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543916	0,00	3.650,64	-16.062.750,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543917	0,00	3.650,64	-16.066.401,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21543918	0,00	3.219,07	-16.069.620,60 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543960	836.946,90	0,00	-15.232.673,70 C PISO DE ENFERMAGEM MAIO 2025
	47869	21544041	15.232.673,70	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
			68.618.203,39	68.618.203,39	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			68.618.203,39	68.618.203,39	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93713 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2025	47869	21540769	10.468.959,48	0,00	10.468.959,48 D CUSTEIO PARA INVESTIMENTO BORD. 9939
	47869	21543969	0,00	8.468.595,48	2.000.364,00 D APLICAÇÃO 6947-7
05/06/2025	47869	21540771	0,00	1.908.606,62	91.757,38 D DEVOLUÇÃO DE RECURSO PAGO EM DARE PAR BORD. 9952
12/06/2025	47869	21543235	0,00	78.000,00	13.757,38 D PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 12/06/2025
30/06/2025	47869	21543919	0,00	101.336,97	-87.579,59 C PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 30/06/2025
	47869	21543920	0,00	3.214,08	-90.793,67 C PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 30/06/2025
	47869	21544045	90.793,67	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
			10.559.753,15	10.559.753,15	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			10.559.753,15	10.559.753,15	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93740 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21543953	401.110,37	0,00	401.110,37 D FUNDO RESCISORIO REF ABRIL 2025
			401.110,37	0,00	401.110,37 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			401.110,37	0,00	401.110,37 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.460,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21544009	0,05	0,00	1.460,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47869	21544049	0,00	0,05	1.460,08 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.460,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21544050	0,00	319,50	1.140,58 D RESGATE DE APLICACAO
04/06/2025	47869	21544008	0,20	0,00	1.140,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47869	21544046	0,00	698,50	442,28 D RESGATE DE APLICACAO
	47869	21544047	0,00	442,08	0,20 D RESGATE DE APLICACAO
	47869	21544048	0,00	0,20	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
10/06/2025	47869	21544053	207,41	0,00	207,41 D APLICACAO FINANCEIRA
16/06/2025	47869	21544051	442,08	0,00	649,49 D APLICACAO FINANCEIRA
26/06/2025	47869	21544052	3.577,28	0,00	4.226,77 D APLICACAO FINANCEIRA
27/06/2025	47869	21544054	4.229,30	0,00	8.456,07 D APLICACAO FINANCEIRA
			8.456,32	1.460,33	8.456,07 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			8.456,32	1.460,33	8.456,07 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 12.575.283,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21543980	6.576,12	0,00	12.581.859,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2025	47869	21543979	6.646,36	0,00	12.588.506,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47869	21543968	22.289.313,69	0,00	34.877.819,70 D APLIC CUSTEIO 6945-0
	47869	21543977	6.650,83	0,00	34.884.470,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47869	21544034	0,00	1.646,25	34.882.824,28 D RESGATE DE APLICACAO
05/06/2025	47869	21543983	18.309,99	0,00	34.901.134,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2025	47869	21543986	18.395,23	0,00	34.919.529,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47869	21544043	0,00	781.294,63	34.138.234,87 D RESGATE DE APLICACAO
09/06/2025	47869	21543984	17.745,68	0,00	34.155.980,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47869	21544038	0,00	1.650.688,35	32.505.292,20 D RESGATE DE APLICACAO
10/06/2025	47869	21543974	17.522,35	0,00	32.522.814,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47869	21544030	0,00	795.664,66	31.727.149,89 D RESGATE DE APLICACAO
11/06/2025	47869	21543982	16.950,00	0,00	31.744.099,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47869	21544037	0,00	104.488,20	31.639.611,69 D RESGATE DE APLICACAO
12/06/2025	47869	21543976	16.475,74	0,00	31.656.087,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47869	21544033	0,00	265.946,26	31.390.141,17 D RESGATE DE APLICACAO
13/06/2025	47869	21543981	16.468,34	0,00	31.406.609,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47869	21544036	0,00	426.999,91	30.979.609,60 D RESGATE DE APLICACAO
16/06/2025	47869	21543970	16.255,27	0,00	30.995.864,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 12.575.283,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2025	47869	21544029	0,00	842.489,70	30.153.375,17 D RESGATE DE APLICACAO
17/06/2025	47869	21543988	15.834,32	0,00	30.169.209,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47869	21544044	0,00	3.687.218,23	26.481.991,26 D RESGATE DE APLICACAO
18/06/2025	47869	21543973	26.470,25	0,00	26.508.461,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47869	21544032	0,00	2.041.808,25	24.466.653,26 D RESGATE DE APLICACAO
23/06/2025	47869	21543978	12.980,81	0,00	24.479.634,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47869	21544035	0,00	464.071,09	24.015.562,98 D RESGATE DE APLICACAO
24/06/2025	47869	21543971	12.484,87	0,00	24.028.047,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47869	21544040	0,00	408.002,06	23.620.045,79 D RESGATE DE APLICACAO
25/06/2025	47869	21543987	12.281,06	0,00	23.632.326,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47869	21544039	0,00	178.507,87	23.453.818,98 D RESGATE DE APLICACAO
26/06/2025	47869	21543972	12.537,68	0,00	23.466.356,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47869	21544031	0,00	145.855,88	23.320.500,78 D RESGATE DE APLICACAO
27/06/2025	47869	21543985	12.451,69	0,00	23.332.952,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47869	21544042	0,00	1.810.409,15	21.522.543,32 D RESGATE DE APLICACAO
30/06/2025	47869	21543975	11.485,74	0,00	21.534.029,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47869	21544041	0,00	15.232.673,70	6.301.355,36 D RESGATE DE APLICACAO
			22.563.836,02	28.837.764,19	6.301.355,36 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			22.563.836,02	28.837.764,19	6.301.355,36 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93716 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 4.671.867,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21543998	2.443,07	0,00	4.674.310,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2025	47869	21544001	2.469,21	0,00	4.676.779,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47869	21543969	8.468.595,48	0,00	13.145.374,87 D APLICAÇÃO 6947-7
	47869	21543996	2.470,83	0,00	13.147.845,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2025	47869	21544002	6.901,31	0,00	13.154.747,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2025	47869	21544005	6.933,43	0,00	13.161.680,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2025	47869	21544003	6.841,66	0,00	13.168.522,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2025	47869	21543993	7.098,60	0,00	13.175.620,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2025	47869	21544000	7.038,98	0,00	13.182.659,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2025	47869	21543995	6.864,59	0,00	13.189.524,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2025	47869	21543999	6.919,68	0,00	13.196.443,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93716 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 4.671.867,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47869	21543989	6.924,22	0,00	13.203.368,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2025	47869	21544007	6.933,44	0,00	13.210.301,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2025	47869	21543992	13.733,79	0,00	13.224.035,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2025	47869	21543997	7.016,01	0,00	13.231.051,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2025	47869	21543990	6.878,36	0,00	13.237.929,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2025	47869	21544006	6.882,96	0,00	13.244.812,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2025	47869	21543991	7.080,25	0,00	13.251.892,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2025	47869	21544004	7.075,67	0,00	13.258.968,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2025	47869	21543994	7.075,69	0,00	13.266.044,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	47869	21544045	0,00	90.793,67	13.175.250,67 D	RESGATE DE APLICACAO
			8.594.177,23	90.793,67	13.175.250,67 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			8.594.177,23	90.793,67	13.175.250,67 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 382.328,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21544020	186,43	0,00	382.515,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2025	47869	21544019	188,42	0,00	382.703,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47869	21544017	188,42	0,00	382.892,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2025	47869	21544023	187,36	0,00	383.079,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2025	47869	21544026	188,42	0,00	383.267,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2025	47869	21544024	185,51	0,00	383.453,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2025	47869	21544014	193,03	0,00	383.646,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2025	47869	21544022	191,34	0,00	383.837,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2025	47869	21544016	186,11	0,00	384.023,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2025	47869	21544021	187,81	0,00	384.211,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2025	47869	21544010	187,97	0,00	384.399,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2025	47869	21544028	188,26	0,00	384.587,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2025	47869	21544013	372,41	0,00	384.960,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2025	47869	21544018	190,41	0,00	385.150,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2025	47869	21544011	186,59	0,00	385.337,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2025	47869	21544027	186,58	0,00	385.523,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2025	47869	21544012	192,41	0,00	385.716,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2025	47869	21544025	192,11	0,00	385.908,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 382.328,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21544015	192,26	0,00	386.100,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.771,85	0,00	386.100,71 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			3.771,85	0,00	386.100,71 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 359.908,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21542392	37.272,66	0,00	397.181,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
	47869	21542404	27.212,09	0,00	424.393,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
03/06/2025	47869	21542409	3.959,38	0,00	428.353,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03890
04/06/2025	47869	21542410	16.082,48	0,00	444.435,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
05/06/2025	47869	21542418	42.335,45	0,00	486.771,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
12/06/2025	47869	21542561	131.369,75	0,00	618.140,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
	47869	21542563	20.288,35	0,00	638.429,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04102
13/06/2025	47869	21542566	10.869,10	0,00	649.298,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
16/06/2025	47869	21542580	23.099,90	0,00	672.398,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
18/06/2025	47869	21542716	28.382,06	0,00	700.780,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
23/06/2025	47869	21542718	14.430,98	0,00	715.211,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
24/06/2025	47869	21542735	4.357,98	0,00	719.569,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04384
26/06/2025	47869	21540754	0,00	4.229,30	715.339,85 D DEV FÉRIAS ERICK EDOC 20250003.04102
	47869	21540764	4.229,30	0,00	719.569,15 D PAG DE FÉRIAS INDEVIDO EDOC 20250003.04102
	47869	21540765	4.229,30	0,00	723.798,45 D PAG DE FÉRIAS INDEVIDO EDOC 20250003.04102
	47869	21542753	46.152,31	0,00	769.950,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03765
27/06/2025	47869	21540755	0,00	4.229,30	765.721,46 D DEV FÉRIAS ERICK EDOC 20250003.04102
	47869	21542761	256.961,77	0,00	1.022.683,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
30/06/2025	47406	1	0,00	38.636,57	984.046,66 D REVERSAO PROVISAO IRRF FERIAS DE JUNHO/2025 E PAGAS EM MAIO/2025
	47406	36	47.969,26	0,00	1.032.015,92 D PROVISAO IRRF FERIAS DE JULHO/2025 E PAGAS EM JUNHO/2025
	47302	21263019	0,00	12.135,25	1.019.880,67 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	7.507,72	1.012.372,95 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.227,88	1.009.145,07 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.647,89	1.006.497,18 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	65.354,37	941.142,81 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	17.947,90	923.194,91 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	11.929,64	911.265,27 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 359.908,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	10.782,47	900.482,80 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	8.819,40	891.663,40 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.403,92	887.259,48 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.075,46	883.184,02 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.929,98	880.254,04 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	20.629,91	859.624,13 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	18.709,77	840.914,36 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	15.472,65	825.441,71 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.153,17	823.288,54 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	13.313,01	809.975,53 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	12.005,66	797.969,87 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	7.875,87	790.094,00 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.646,54	785.447,46 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.151,05	781.296,41 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.409,50	777.886,91 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.839,74	775.047,17 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.704,42	772.342,75 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	33.775,34	738.567,41 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	10.839,00	727.728,41 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.537,50	722.190,91 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.129,91	717.061,00 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.526,83	713.534,17 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.111,91	710.422,26 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	26.690,23	683.732,03 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	9.568,94	674.163,09 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.058,51	669.104,58 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.403,93	664.700,65 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	79.235,99	585.464,66 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	24.834,90	560.629,76 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.835,59	558.794,17 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	13.165,34	545.628,83 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	12.274,93	533.353,90 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	7.764,95	525.588,95 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.700,71	521.888,24 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 359.908,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	19.872,06	502.016,18 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	16.429,57	485.586,61 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	8.385,44	477.201,17 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.619,22	473.581,95 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	34.004,25	439.577,70 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	16.274,69	423.303,01 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	496,70	422.806,31 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	10.644,54	412.161,77 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	8.871,00	403.290,77 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	7.931,24	395.359,53 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.748,47	390.611,06 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.465,11	386.145,95 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	45.547,26	340.598,69 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	35.667,66	304.931,03 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2025
	47869	21542803	238.341,87	0,00	543.272,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04464
	47869	21542804	2.021,49	0,00	545.294,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.04510
			959.565,48	774.180,06	545.294,39 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			959.565,48	774.180,06	545.294,39 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 94.005,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47869	21542712	18.368,87	0,00	112.374,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250003.04277
26/06/2025	47869	21542758	4.450,14	0,00	116.824,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250003.04401
			22.819,01	0,00	116.824,54 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			22.819,01	0,00	116.824,54 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.151,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47406	2	142,58	0,00	15.294,45 D	EVENTO 3823 - DESCONTO DE RESCISÃO NEGATIVA 06/2025 - MARCELA FERREIRA DE SOUZA
	47406	3	0,00	7.612,07	7.682,38 D	VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.151,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	12.083,69	0,00	19.766,07 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	7.164,25	0,00	26.930,32 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	198,00	0,00	27.128,32 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	37.109,76	0,00	64.238,08 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	429,88	0,00	64.667,96 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	309,72	0,00	64.977,68 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	521,99	0,00	65.499,67 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	4.112,41	0,00	69.612,08 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	12,13	0,00	69.624,21 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	424,01	0,00	70.048,22 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	1.974,19	0,00	72.022,41 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	610,35	0,00	72.632,76 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	492,04	0,00	73.124,80 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	76.303,60	0,00	149.428,40 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	42.445,46	0,00	191.873,86 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	3.770,34	0,00	195.644,20 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	2.644,94	0,00	198.289,14 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.434,10	196.855,04 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025
	47302	21263019	0,00	610,35	196.244,69 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	0,00	475,91	195.768,78 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025
	47302	21263019	0,00	12.373,63	183.395,15 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	0,00	35.872,09	147.523,06 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	0,00	280,46	147.242,60 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025
	47302	21263019	0,00	142,58	147.100,02 D 3823 - DESCONTO DE RESCISAO NEGATIVA MES ANTERIOR 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.188,67	143.911,35 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	0,00	40.703,21	103.208,14 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.269,81	100.938,33 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	0,00	139,32	100.799,01 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	0,00	131,90	100.667,11 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	0,00	74.189,49	26.477,62 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.265,66	25.211,96 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	0,00	651,04	24.560,92 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025
	47302	21263019	0,00	249,94	24.310,98 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025
	47302	21263019	0,00	6.769,51	17.541,47 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 15.151,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	3.749,15	13.792,32 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.744,56	10.047,76 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	0,00	546,99	9.500,77 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	0,00	424,01	9.076,76 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	0,00	198,00	8.878,76 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	0,00	749,34	8.129,42 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025
	47302	21263019	0,00	429,88	7.699,54 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	0,00	358,52	7.341,02 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025
	47302	21263019	0,00	56,85	7.284,17 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 06/2025
	47302	21263019	3.749,15	0,00	11.033,32 D 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 06/2025
	47302	21263019	131,90	0,00	11.165,22 D 1020 - ARREDONDAMENTO 06/2025
			194.630,39	198.617,04	11.165,22 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			194.630,39	198.617,04	11.165,22 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 215.583,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21540756	0,00	810,58	214.772,99 D RECEN UNIMED SELIZETE EDOC 20250003.04124
10/06/2025	47869	21540752	0,00	208,41	214.564,58 D RECEB UNIMED EDOC 20250003.03411
16/06/2025	47869	21540753	0,00	442,08	214.122,50 D RECEB UNIMED LIECI SANTOS EDOC 20250003.03449
30/06/2025	47406	3	7.612,07	0,00	221.734,57 D VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 06/2025
	47406	4	208,41	0,00	221.942,98 D EVENTO 1606 - PGTO REF PLANO DE SAUDE 06/2025 ANA CLEUMA DA SILVA DOURADO
	47406	5	249,94	0,00	222.192,92 D VALOR EVENTO 1660 PARCELA 05/2025 LUCIENE FERREIRA GARCEZ DE MELLO MATRIC 013431
	47302	21263019	0,00	452,99	221.739,93 D 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 06/2025
	47302	21263019	442,08	0,00	222.182,01 D 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	810,58	0,00	222.992,59 D 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 06/2025
			9.323,08	1.914,06	222.992,59 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			9.323,08	1.914,06	222.992,59 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 59.222,62 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 59.222,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21542388	807,50	0,00	60.030,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI NF 3069
	47869	21542401	3.192,90	0,00	63.223,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.03804
06/06/2025	47869	21542425	613,89	0,00	63.836,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22270
10/06/2025	47869	21542544	630,10	0,00	64.467,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04002
11/06/2025	47869	21542557	139,90	0,00	64.606,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04125
12/06/2025	47869	21542560	282,00	0,00	64.888,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.04157
13/06/2025	47869	21543963	0,00	807,50	64.081,41 D	P.CONTAS REF.DOC:NF 3069. DOC:3069. F:TIEXPRESS SOLUCOES EM
17/06/2025	47869	21542642	3.098,60	0,00	67.180,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.04230
	47869	21542645	73.833,30	0,00	141.013,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04229
25/06/2025	47869	21542752	613,89	0,00	141.627,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22711
26/06/2025	47869	21542757	2.023,30	0,00	143.650,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.04380
	47869	21543961	0,00	3.192,90	140.457,60 D	P.CONTAS REF.DOC:20250003.03804 . DOC:8434133. F:REDEMOB CON
	47869	21543962	0,00	282,00	140.175,60 D	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04157 . DOC:F99AC998. F:VIACAO ARA
	47869	21543964	0,00	139,90	140.035,70 D	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04125 . DOC:8542691. F:REDEMOB CON
	47869	21543965	0,00	3.098,60	136.937,10 D	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04230 . DOC:85E0A4E1. F:VIACAO ARA
	47869	21543966	0,00	73.833,30	63.103,80 D	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04229 . DOC:8573381. F:REDEMOB CON
	47869	21543967	0,00	630,10	62.473,70 D	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04002 . DOC:8501192. F:REDEMOB CON
			85.235,38	81.984,30	62.473,70 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			85.235,38	81.984,30	62.473,70 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21540761	25.145,00	0,00	25.145,00 D	PG NF 26889
	47869	21540762	2.027,48	0,00	27.172,48 D	PG NF 89117
			27.172,48	0,00	27.172,48 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

27.172,48 0,00 27.172,48 D <<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 29.544,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	6	0,00	8.775,66	20.769,06 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 06/2025
			0,00	8.775,66	20.769,06 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			0,00	8.775,66	20.769,06 D <<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.488.023,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200155	1.108,89	0,00	1.489.132,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200162	435,00	0,00	1.489.567,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200163	25,19	0,00	1.489.593,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200174	228,76	0,00	1.489.821,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200176	4.774,60	0,00	1.494.596,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200177	232,22	0,00	1.494.828,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200179	38,40	0,00	1.494.867,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200193	0,00	188,14	1.494.678,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200194	764,61	0,00	1.495.443,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200201	239,13	0,00	1.495.682,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200205	81,61	0,00	1.495.764,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200210	192,74	0,00	1.495.956,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200214	1.324,61	0,00	1.497.281,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200216	428,40	0,00	1.497.709,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200220	0,00	6.178,09	1.491.531,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200221	2.203,38	0,00	1.493.735,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200226	83,11	0,00	1.493.818,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200228	231,20	0,00	1.494.049,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200237	207,27	0,00	1.494.256,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200240	637,46	0,00	1.494.894,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200245	44,27	0,00	1.494.938,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200253	40,73	0,00	1.494.979,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.488.023,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200259	356,54	0,00	1.495.335,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200262	2.061,72	0,00	1.497.397,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200264	457,38	0,00	1.497.854,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200271	0,00	319,55	1.497.535,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200276	0,00	299,56	1.497.235,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200277	599,12	0,00	1.497.834,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200283	764,40	0,00	1.498.599,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200286	1.580,89	0,00	1.500.180,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200296	94,16	0,00	1.500.274,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200300	288,00	0,00	1.500.562,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200305	200,00	0,00	1.500.762,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200306	0,00	618,44	1.500.143,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200319	0,00	157,04	1.499.986,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200329	349,00	0,00	1.500.335,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200332	414,89	0,00	1.500.750,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200338	0,00	1.052,20	1.499.698,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200342	202,83	0,00	1.499.901,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200344	0,00	1.028,57	1.498.872,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200345	1.028,57	0,00	1.499.901,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200347	174,00	0,00	1.500.075,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200348	0,00	289,99	1.499.785,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200360	81,50	0,00	1.499.866,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200362	96,00	0,00	1.499.962,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200366	0,00	379,55	1.499.583,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200367	1.518,20	0,00	1.501.101,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200368	0,00	25,07	1.501.076,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200369	25,07	0,00	1.501.101,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200371	0,00	343,73	1.500.757,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200372	164,99	0,00	1.500.922,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200375	1.980,00	0,00	1.502.902,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200390	2.516,85	0,00	1.505.419,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200401	3.718,05	0,00	1.509.137,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200409	100,01	0,00	1.509.237,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200411	292,73	0,00	1.509.530,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.488.023,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200416	510,02	0,00	1.510.040,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200423	7.237,39	0,00	1.517.277,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200425	391,20	0,00	1.517.669,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200432	110,43	0,00	1.517.779,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200444	0,00	388,33	1.517.391,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200445	189,95	0,00	1.517.581,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200458	1.098,92	0,00	1.518.680,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200460	664,35	0,00	1.519.344,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200462	60,00	0,00	1.519.404,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200464	0,00	588,12	1.518.816,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200469	127,60	0,00	1.518.943,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200471	350,09	0,00	1.519.294,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200475	72,85	0,00	1.519.366,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200481	53,99	0,00	1.519.420,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200490	360,00	0,00	1.519.780,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200494	207,93	0,00	1.519.988,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200502	1.405,02	0,00	1.521.393,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200514	194,95	0,00	1.521.588,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200517	287,01	0,00	1.521.875,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200519	846,31	0,00	1.522.722,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200521	699,00	0,00	1.523.421,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200525	427,96	0,00	1.523.849,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200529	899,00	0,00	1.524.748,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200530	1.829,31	0,00	1.526.577,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200536	5.811,81	0,00	1.532.389,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200542	795,87	0,00	1.533.185,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200545	174,30	0,00	1.533.359,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200551	117,89	0,00	1.533.477,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200583	187,55	0,00	1.533.664,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200605	53,65	0,00	1.533.718,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200607	9.734,64	0,00	1.543.453,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200613	0,00	397,13	1.543.055,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200614	397,13	0,00	1.543.453,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200645	0,00	33,90	1.543.419,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.488.023,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200653	660,00	0,00	1.544.079,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200661	0,00	23,51	1.544.055,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200668	796,80	0,00	1.544.852,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200671	545,25	0,00	1.545.397,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200677	2.164,59	0,00	1.547.562,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200689	671,20	0,00	1.548.233,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200695	609,96	0,00	1.548.843,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200699	40,00	0,00	1.548.883,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200702	1.082,27	0,00	1.549.965,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200705	254,36	0,00	1.550.220,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200709	368,02	0,00	1.550.588,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204077	0,00	6,53	1.550.581,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204078	6,53	0,00	1.550.588,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204083	948,64	0,00	1.551.536,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204088	0,00	225,16	1.551.311,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204089	2.226,57	0,00	1.553.538,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204094	0,00	55,58	1.553.482,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204095	55,58	0,00	1.553.538,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204099	193,37	0,00	1.553.731,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204106	12,30	0,00	1.553.743,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204108	0,00	5,77	1.553.738,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204109	5,77	0,00	1.553.743,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204111	40,62	0,00	1.553.784,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204113	33,44	0,00	1.553.817,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204117	0,00	19,42	1.553.798,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204118	19,42	0,00	1.553.817,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204126	0,00	16,00	1.553.801,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204127	16,00	0,00	1.553.817,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204131	113,14	0,00	1.553.931,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204138	411,21	0,00	1.554.342,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204139	23,07	0,00	1.554.365,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204141	0,00	12,12	1.554.353,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204142	12,12	0,00	1.554.365,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204145	0,00	112,96	1.554.252,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.488.023,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204146	112,96	0,00	1.554.365,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204152	0,00	14,60	1.554.350,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204153	21,90	0,00	1.554.372,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204160	97,50	0,00	1.554.470,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204161	0,00	1.435,59	1.553.034,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204166	0,00	25,55	1.553.008,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204167	344,99	0,00	1.553.353,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204169	0,00	7.219,76	1.546.134,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204187	32,27	0,00	1.546.166,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204188	148,13	0,00	1.546.314,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204193	0,00	238,87	1.546.075,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204194	238,87	0,00	1.546.314,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204200	15,45	0,00	1.546.330,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204203	0,00	267,80	1.546.062,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204204	1.129,23	0,00	1.547.191,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204207	2.927,84	0,00	1.550.119,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204217	12,97	0,00	1.550.132,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204224	398,43	0,00	1.550.530,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204228	772,46	0,00	1.551.303,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204245	0,00	3.804,61	1.547.498,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204246	4.565,53	0,00	1.552.064,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204251	0,00	30,07	1.552.034,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204252	30,07	0,00	1.552.064,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204257	2.226,44	0,00	1.554.290,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204264	81,30	0,00	1.554.371,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204267	0,00	3,69	1.554.368,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204268	3,69	0,00	1.554.371,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204273	268,86	0,00	1.554.640,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204277	65,90	0,00	1.554.706,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204278	975,10	0,00	1.555.681,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204283	59,11	0,00	1.555.740,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204285	396,00	0,00	1.556.136,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204289	0,00	290,24	1.555.846,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204290	145,12	0,00	1.555.991,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.488.023,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204292	0,00	85,49	1.555.906,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204293	85,49	0,00	1.555.991,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204296	2.710,72	0,00	1.558.702,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204300	165,99	0,00	1.558.868,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204303	0,00	516,34	1.558.352,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204304	516,34	0,00	1.558.868,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204312	1.133,63	0,00	1.560.002,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204313	1.159,21	0,00	1.561.161,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204320	90,79	0,00	1.561.252,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204324	0,00	35,57	1.561.216,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204325	35,56	0,00	1.561.251,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204327	0,00	47,19	1.561.204,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204328	47,19	0,00	1.561.251,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204331	0,00	16,60	1.561.235,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204332	16,60	0,00	1.561.251,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204333	0,00	12,51	1.561.239,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204334	12,51	0,00	1.561.251,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204337	322,30	0,00	1.561.574,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204339	253,91	0,00	1.561.828,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206184	316,73	0,00	1.562.144,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206210	3.245,00	0,00	1.565.389,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206212	3.020,71	0,00	1.568.410,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206222	3.600,00	0,00	1.572.010,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206226	1.649,29	0,00	1.573.659,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206236	630,00	0,00	1.574.289,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206278	222,24	0,00	1.574.512,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206281	900,00	0,00	1.575.412,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206974	1.625,00	0,00	1.577.037,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207003	492,00	0,00	1.577.529,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47549	21391728	0,00	20.214,58	1.557.314,59 D VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 06-2025
			116.314,16	47.023,52	1.557.314,59 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			116.314,16	47.023,52	1.557.314,59 D <<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47191	21200142	172,20	0,00	2.571.080,19 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	47191	21200147	86,40	0,00	2.571.166,59 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	47869	21541172	9.003,60	0,00	2.580.170,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141344 OC 147627
	47869	21541219	21.467,79	0,00	2.601.637,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335916 OC 147633
	47869	21541275	5.616,00	0,00	2.607.253,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 262117 OC 147635
	47869	21541451	48,85	0,00	2.607.302,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17437 OC 142951
	47869	21541509	72,16	0,00	2.607.374,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45559 OC 140989
	47869	21541859	144,31	0,00	2.607.519,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45520 OC 140989
03/06/2025	47191	21200148	49.303,50	0,00	2.656.822,80 D NOTA DE DOACAO Nº 496051 SÉRIE
	47869	21541131	10.950,00	0,00	2.667.772,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013697 OC 147628
	47869	21541300	10.900,40	0,00	2.678.673,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8327 OC 147623
	47869	21541301	2.944,00	0,00	2.681.617,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39863 OC 147621
	47869	21541660	18.900,00	0,00	2.700.517,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 262125 OC 147625
	47869	21541676	8.176,00	0,00	2.708.693,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39885 OC 147706
	47869	21541980	1.022,88	0,00	2.709.716,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17436 OC 147631
	47869	21542002	44.883,60	0,00	2.754.599,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19582 OC 147619
	47869	21542003	3.600,60	0,00	2.758.200,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42054 OC 147629
04/06/2025	47191	21200146	19.380,00	0,00	2.777.580,28 D NOTA DE DOACAO Nº 737342 SÉRIE U
	47869	21540939	79,20	0,00	2.777.659,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45627 OC 140989
	47869	21541354	3.852,70	0,00	2.781.512,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1232123 OC 147615
	47869	21541597	20.855,30	0,00	2.802.367,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.556 OC 147628
	47869	21541884	17.590,50	0,00	2.819.957,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31062 OC 147626
	47869	21542224	79,20	0,00	2.820.037,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45602 OC 140989
05/06/2025	47869	21540774	144,31	0,00	2.820.181,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45557 OC 140989
	47869	21540899	31.238,88	0,00	2.851.420,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98058 OC 147618
	47869	21540921	6.322,25	0,00	2.857.742,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336637 OC 148296
	47869	21541101	3.672,00	0,00	2.861.414,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49859 OC 144934
	47869	21541128	30.272,70	0,00	2.891.687,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 72911 OC 147414

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47869	21541137	81,40	0,00	2.891.768,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45650 OC 140989
	47869	21541299	1.260,00	0,00	2.893.028,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 97119 OC 147918
	47869	21541453	2.681,25	0,00	2.895.709,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142074 OC 148152
	47869	21541710	135,52	0,00	2.895.845,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 017447 OC 147631
	47869	21542023	7.290,00	0,00	2.903.135,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306860 OC 147654
06/06/2025	47869	21541158	38.586,73	0,00	2.941.722,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162355 OC 147630
	47869	21541496	13.459,20	0,00	2.955.181,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 524947 OC 146272
	47869	21542146	81,41	0,00	2.955.262,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45686 OC 140989
09/06/2025	47869	21540996	14.950,00	0,00	2.970.212,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180491 OC 148679
	47869	21541393	175,12	0,00	2.970.387,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45742 OC 140989
	47869	21541490	80,97	0,00	2.970.468,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45723 OC 140989
	47869	21542135	81,41	0,00	2.970.550,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45706 OC 140989
10/06/2025	47869	21540775	93,28	0,00	2.970.643,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45766 OC 140989
	47869	21541122	393,60	0,00	2.971.037,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17472 OC 148680
	47869	21541723	900,00	0,00	2.971.937,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 526115 OC 147949
	47869	21541955	33.635,00	0,00	3.005.572,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 265563 OC 148756
	47869	21541956	73.315,00	0,00	3.078.887,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 264769 OC 148756
	47869	21542046	122.360,00	0,00	3.201.247,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 264770 OC 148678
11/06/2025	47193	21207259	11,20	0,00	3.201.258,41 D	INVENTÁRIO Nº 42061 DO MÊS 06/2025
	47869	21540875	776,96	0,00	3.202.035,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42568 OC 135597
	47869	21540969	2.668,80	0,00	3.204.704,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1446 OC 147617
	47869	21541000	199,50	0,00	3.204.903,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17479 OC 148759
	47869	21541315	8.682,62	0,00	3.213.586,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142866 OC 148754
	47869	21541316	11.624,07	0,00	3.225.210,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337749 OC 148890
	47869	21541488	10.800,00	0,00	3.236.010,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2016605 OC 148676
	47869	21541685	122.437,60	0,00	3.358.447,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19776 OC 148755
	47869	21541725	355,38	0,00	3.358.803,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17480 OC 148153

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/06/2025	47869	21542110	159.397,90	0,00	3.518.201,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40510 OC 148751
	47869	21542215	81,84	0,00	3.518.283,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45772 OC 140989
	47869	21542235	81,84	0,00	3.518.364,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45792 OC 140989
12/06/2025	47869	21540823	81,84	0,00	3.518.446,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45821 OC 140989
	47869	21542026	166.170,00	0,00	3.684.616,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 295432 OC 147622
13/06/2025	47869	21540784	516,88	0,00	3.685.133,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17496 OC 149348
	47869	21540966	1.590,40	0,00	3.686.724,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018130 OC 145765
	47869	21541003	205,00	0,00	3.686.929,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408593 OC 149345
	47869	21541358	97.405,00	0,00	3.784.334,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017934 OC 148753
	47869	21541530	2.490,00	0,00	3.786.824,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32528 OC 145758
	47869	21541656	53.972,85	0,00	3.840.796,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 041805 OC
	47869	21541721	11.943,30	0,00	3.852.740,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017870 OC 148753
	47869	21541888	7.151,59	0,00	3.859.891,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 232007 OC 148752
	47869	21541995	6.871,00	0,00	3.866.762,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162714 OC 148760
	47869	21542045	590,40	0,00	3.867.353,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17481 OC 148680
	47869	21542218	8.081,00	0,00	3.875.434,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162698 OC 148760
14/06/2025	47869	21541505	81,84	0,00	3.875.516,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45856 OC 140989
16/06/2025	47869	21541015	205,48	0,00	3.875.721,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45904 OC 140989
	47869	21541112	20.855,30	0,00	3.896.576,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013846 OC
	47869	21541198	9.233,40	0,00	3.905.810,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019391 OC 149344
	47869	21541366	300,20	0,00	3.906.110,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42706 OC 149437
	47869	21541671	802,40	0,00	3.906.912,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018934 OC 145797
	47869	21541997	197.975,00	0,00	4.104.887,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 266097 OC 148756
	47869	21542021	81,84	0,00	4.104.969,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45869 OC 140989
	47869	21542099	2.388,00	0,00	4.107.357,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12364 OC 149346
	47869	21542100	27.342,00	0,00	4.134.699,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 73085 OC 147905
17/06/2025	47869	21541842	39.876,90	0,00	4.174.576,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1236526 OC 148761

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21542007	15.575,00	0,00	4.190.151,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 267058 OC 148756
18/06/2025	47869	21541271	2.359,70	0,00	4.192.511,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339344 OC 149349
	47869	21541329	19.638,40	0,00	4.212.149,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 531211 OC 148905
	47869	21541526	218,24	0,00	4.212.367,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45945 OC 140989
20/06/2025	47869	21540811	215,16	0,00	4.212.583,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45978 OC 140989
	47869	21540905	4.160,00	0,00	4.216.743,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19944 OC 150106
	47869	21541097	83,93	0,00	4.216.826,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12401 OC 150097
	47869	21541268	72.490,00	0,00	4.289.316,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 530097 OC 149178
	47869	21541431	3.994,60	0,00	4.293.311,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408855 OC 150099
	47869	21541618	20.694,00	0,00	4.314.005,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233554 OC 147620
	47869	21541632	552,00	0,00	4.314.557,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32827 OC 148871
	47869	21541817	303,27	0,00	4.314.860,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144470 OC 150105
	47869	21542087	216,92	0,00	4.315.077,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45962 OC 140989
	47869	21542171	354,46	0,00	4.315.432,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021358 OC 145112
	47869	21542172	31.000,00	0,00	4.346.432,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296134 OC 148757
23/06/2025	47869	21541118	4.984,00	0,00	4.351.416,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162867 OC 149352
	47869	21541295	4.476,00	0,00	4.355.892,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 268559 OC 150104
	47869	21541365	24.067,68	0,00	4.379.959,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 530746 OC 149178
	47869	21541418	4.336,20	0,00	4.384.296,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41041 OC 150102
	47869	21541652	2.015,50	0,00	4.386.311,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 711035 OC 150101
	47869	21542208	32.792,00	0,00	4.419.103,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 711034 OC 150076
	47869	21542209	11.515,00	0,00	4.430.618,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710781 OC 150101
	47869	21542210	605,26	0,00	4.431.223,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339857 OC 150109
24/06/2025	47869	21540891	5.688,00	0,00	4.436.911,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97874 OC 146151
	47869	21540975	2.340,00	0,00	4.439.251,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43048 OC 150635
	47869	21541174	23,58	0,00	4.439.275,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17568 OC 149348
	47869	21541695	220,88	0,00	4.439.496,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46038 OC 140989

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47869	21541715	215,16	0,00	4.439.711,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45999 OC 140989
	47869	21541803	4.522,00	0,00	4.444.233,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 97928 OC 150147
	47869	21541959	3.522,40	0,00	4.447.755,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 97864 OC 150147
	47869	21541994	15.272,19	0,00	4.463.028,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409019 OC 150616
	47869	21542061	743,97	0,00	4.463.772,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17573 OC 150639
	47869	21542065	216,67	0,00	4.463.988,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 46018 OC 140989
25/06/2025	47869	21540804	5.782,39	0,00	4.469.771,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163044 OC 150108
	47869	21540825	5.235,00	0,00	4.475.006,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43077 OC 150635
	47869	21540935	88,84	0,00	4.475.094,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340321 OC 150642
	47869	21541017	22.750,00	0,00	4.497.844,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296671 OC 149438
	47869	21541020	140,64	0,00	4.497.985,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17577 OC 150639
	47869	21541215	18.594,07	0,00	4.516.579,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144883 OC 150630
	47869	21541310	5.414,24	0,00	4.521.993,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144834 OC 150629
	47869	21541470	174,72	0,00	4.522.168,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 97284 OC 149728
	47869	21541553	3.867,50	0,00	4.526.036,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19993 OC 150569
	47869	21541554	2.212,50	0,00	4.528.248,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19994 OC 150568
	47869	21541556	230,01	0,00	4.528.478,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17578 OC 150829
	47869	21541669	7.245,00	0,00	4.535.723,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340405 OC 150109
	47869	21541696	7.145,77	0,00	4.542.869,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022677 OC 150710
	47869	21541738	1.515,04	0,00	4.544.384,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340378 OC 150641
	47869	21541879	8.400,00	0,00	4.552.784,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 233091 OC 149930
	47869	21541903	5.685,00	0,00	4.558.469,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41190 OC 150623
	47869	21542107	10.850,00	0,00	4.569.319,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 269856 OC 150628
26/06/2025	47869	21540958	361,38	0,00	4.569.680,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12466 OC 149515
	47869	21541153	278,60	0,00	4.569.959,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12467 OC 150615
	47869	21541288	3.400,00	0,00	4.573.359,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307910 OC 151026
	47869	21541306	5.551,40	0,00	4.578.910,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32959 OC 147624
	47869	21542010	1.840,50	0,00	4.580.751,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32941 OC 148677

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47869	21542011	54.294,92	0,00	4.635.046,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022979 OC 150632
	47869	21542018	2.298,90	0,00	4.637.345,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180803 OC 150638
	47869	21542238	143,50	0,00	4.637.488,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34958 OC 149712
27/06/2025	47869	21540886	2.632,22	0,00	4.640.120,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 233263 OC 150622
	47869	21541092	10.797,50	0,00	4.650.918,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307961 OC 150640
	47869	21541094	89,32	0,00	4.651.007,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46093 OC 140989
	47869	21541095	4.555,92	0,00	4.655.563,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98029 OC 150634
	47869	21541115	8.379,00	0,00	4.663.942,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 713833 OC 150620
	47869	21541267	22.220,00	0,00	4.686.162,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 713534 OC 150620
	47869	21541318	28.905,00	0,00	4.715.067,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 713533 OC 150621
	47869	21541443	2.099,52	0,00	4.717.167,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238349 OC 150098
	47869	21541495	17.971,02	0,00	4.735.138,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1241405 OC 150637
	47869	21542159	1.300,92	0,00	4.736.439,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17590 OC 150639
	47869	21542179	1.359,51	0,00	4.737.798,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98203 OC 151351
	47869	21542182	30.409,00	0,00	4.768.207,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238311 OC 150617
28/06/2025	47869	21540865	89,32	0,00	4.768.296,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46109 OC 140989
30/06/2025	47406	14	1.139,40	0,00	4.769.436,28 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200151	3,59	0,00	4.769.439,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,09	0,00	4.769.444,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,46	0,00	4.769.448,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	48,00	0,00	4.769.496,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.040,81	0,00	4.770.537,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	709,60	0,00	4.771.246,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	23.452,40	0,00	4.794.699,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	168,28	0,00	4.794.867,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	77,30	0,00	4.794.944,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	80,92	0,00	4.795.025,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.132,75	0,00	4.797.158,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	0,73	0,00	4.797.159,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	38,17	0,00	4.797.197,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,41	0,00	4.797.206,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	216,61	0,00	4.797.423,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.597,45	0,00	4.802.020,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	26,59	0,00	4.802.047,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	119,02	0,00	4.802.166,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,80	0,00	4.802.167,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,89	0,00	4.802.174,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	20,00	0,00	4.802.194,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	303,64	0,00	4.802.497,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	951,63	0,00	4.803.449,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	32.263,06	0,00	4.835.712,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	796,18	0,00	4.836.508,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.713,37	0,00	4.838.222,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7.693,50	0,00	4.845.915,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	107,21	0,00	4.846.022,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	26,44	0,00	4.846.049,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	997,93	0,00	4.847.047,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22,41	0,00	4.847.069,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.698,35	0,00	4.848.767,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	928,44	0,00	4.849.696,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,29	0,00	4.849.696,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	150,59	0,00	4.849.847,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,07	0,00	4.849.859,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,67	0,00	4.849.875,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.434,51	0,00	4.859.310,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	834,72	0,00	4.860.145,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	210,02	0,00	4.860.355,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,50	0,00	4.860.374,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	46,14	0,00	4.860.420,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	238,37	0,00	4.860.659,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24,00	0,00	4.860.683,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,66	0,00	4.860.683,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	0,73	0,00	4.860.684,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.809,70	0,00	4.864.494,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	44,88	0,00	4.864.539,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12.952,66	0,00	4.877.491,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	70,60	0,00	4.877.562,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.601,46	0,00	4.879.163,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	68,39	0,00	4.879.232,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	34,59	0,00	4.879.266,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,99	0,00	4.879.271,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,59	0,00	4.879.273,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,40	0,00	4.879.277,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	27,85	0,00	4.879.305,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,79	0,00	4.879.306,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.527,48	0,00	4.881.833,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	423,92	0,00	4.882.257,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	196,32	0,00	4.882.454,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.257,88	0,00	4.887.712,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	919,81	0,00	4.888.631,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	31,16	0,00	4.888.663,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,10	0,00	4.888.665,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	279,50	0,00	4.888.944,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	65,91	0,00	4.889.010,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,34	0,00	4.889.015,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,70	0,00	4.889.017,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.375,15	0,00	4.890.392,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	968,45	0,00	4.891.361,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24,60	0,00	4.891.385,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	453,45	0,00	4.891.839,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.658,40	0,00	4.895.497,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.117,00	0,00	4.897.614,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22,07	0,00	4.897.636,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	80,57	0,00	4.897.717,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,34	0,00	4.897.721,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	86,00	0,00	4.897.807,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	123,14	0,00	4.897.930,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	522,42	0,00	4.898.453,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.143,15	0,00	4.902.596,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10.115,65	0,00	4.912.711,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	70,72	0,00	4.912.782,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	119,98	0,00	4.912.902,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18,16	0,00	4.912.920,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	226,51	0,00	4.913.147,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	43,30	0,00	4.913.190,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	198,76	0,00	4.913.389,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.768,72	0,00	4.918.158,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	197,47	0,00	4.918.355,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,52	0,00	4.918.357,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,92	0,00	4.918.364,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	703,36	0,00	4.919.067,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	101,99	0,00	4.919.169,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,07	0,00	4.919.170,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,42	0,00	4.919.173,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,30	0,00	4.919.190,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	445,28	0,00	4.919.635,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	45,82	0,00	4.919.681,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12.433,60	0,00	4.932.114,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	265,60	0,00	4.932.380,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	147,45	0,00	4.932.527,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,16	0,00	4.932.535,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,09	0,00	4.932.551,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,70	0,00	4.932.559,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	28,71	0,00	4.932.588,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,76	0,00	4.932.599,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	46,00	0,00	4.932.645,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.013,94	0,00	4.935.659,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	88,55	0,00	4.935.747,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	700,23	0,00	4.936.448,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	90,78	0,00	4.936.538,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	1.052,91	0,00	4.937.591,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	152,18	0,00	4.937.743,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	718,09	0,00	4.938.462,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	83,30	0,00	4.938.545,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	480,76	0,00	4.939.026,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	112,96	0,00	4.939.139,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	54,13	0,00	4.939.193,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18,35	0,00	4.939.211,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	346,85	0,00	4.939.558,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	38,69	0,00	4.939.597,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,21	0,00	4.939.599,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.328,79	0,00	4.944.928,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	991,07	0,00	4.945.919,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	37.216,41	0,00	4.983.135,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.796,33	0,00	4.984.931,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.688,93	0,00	4.994.620,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	132,96	0,00	4.994.753,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17,13	0,00	4.994.770,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,60	0,00	4.994.776,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,77	0,00	4.994.779,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	27,71	0,00	4.994.806,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,70	0,00	4.994.815,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,01	0,00	4.994.820,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,40	0,00	4.994.825,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,23	0,00	4.994.827,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	115,54	0,00	4.994.942,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.494,65	0,00	4.997.437,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	36,91	0,00	4.997.474,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.308,93	0,00	4.999.783,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,36	0,00	4.999.783,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	236,17	0,00	5.000.019,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	82,45	0,00	5.000.102,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.545,55	0,00	5.004.647,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,70	0,00	5.004.654,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	28,24	0,00	5.004.682,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.122,30	0,00	5.005.805,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	737,40	0,00	5.006.542,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,45	0,00	5.006.554,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.606,40	0,00	5.008.161,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	35,57	0,00	5.008.196,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.008,18	0,00	5.013.205,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	256,65	0,00	5.013.461,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	647,80	0,00	5.014.109,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	302,12	0,00	5.014.411,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15,12	0,00	5.014.426,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.505,09	0,00	5.017.931,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,09	0,00	5.017.934,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	29,33	0,00	5.017.963,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	798,97	0,00	5.018.762,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	48,23	0,00	5.018.810,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	148,25	0,00	5.018.958,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,73	0,00	5.018.959,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	652,64	0,00	5.019.612,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	92,09	0,00	5.019.704,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.026,08	0,00	5.024.730,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	322,93	0,00	5.025.053,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,80	0,00	5.025.056,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,38	0,00	5.025.058,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,17	0,00	5.025.066,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15,27	0,00	5.025.081,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,79	0,00	5.025.082,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	40,78	0,00	5.025.123,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.954,44	0,00	5.029.077,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	200,10	0,00	5.029.277,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	30,61	0,00	5.029.308,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	76,05	0,00	5.029.384,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,13	0,00	5.029.387,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	78,37	0,00	5.029.466,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	2.142,31	0,00	5.031.608,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,12	0,00	5.031.610,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.213,02	0,00	5.032.823,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	45,49	0,00	5.032.869,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,21	0,00	5.032.871,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,21	0,00	5.032.873,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.159,67	0,00	5.037.033,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11.940,14	0,00	5.048.973,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,33	0,00	5.048.976,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	115,13	0,00	5.049.091,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.780,09	0,00	5.051.871,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	420,39	0,00	5.052.292,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,21	0,00	5.052.294,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,18	0,00	5.052.301,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,82	0,00	5.052.302,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,99	0,00	5.052.307,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,30	0,00	5.052.312,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	62.041,60	0,00	5.114.354,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	77,69	0,00	5.114.432,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	38,64	0,00	5.114.470,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	528,43	0,00	5.114.999,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,36	0,00	5.115.009,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	39,92	0,00	5.115.049,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,43	0,00	5.115.059,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,17	0,00	5.115.063,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,50	0,00	5.115.069,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	263,94	0,00	5.115.333,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	227,22	0,00	5.115.560,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	442,50	0,00	5.116.003,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7.153,26	0,00	5.123.156,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21.947,43	0,00	5.145.103,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	190,20	0,00	5.145.294,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	80,25	0,00	5.145.374,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	60,15	0,00	5.145.434,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	7.796,87	0,00	5.153.231,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.009,97	0,00	5.154.241,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,05	0,00	5.154.241,33 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18,06	0,00	5.154.259,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.417,46	0,00	5.156.676,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.327,60	0,00	5.162.004,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.423,27	0,00	5.163.427,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.773,70	0,00	5.166.201,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	256,64	0,00	5.166.458,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.518,77	0,00	5.175.976,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.817,59	0,00	5.177.794,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,42	0,00	5.177.797,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	115,73	0,00	5.177.913,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	28,94	0,00	5.177.942,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.312,00	0,00	5.183.254,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,90	0,00	5.183.267,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8.912,86	0,00	5.192.180,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	729,30	0,00	5.192.909,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,40	0,00	5.192.913,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,80	0,00	5.192.916,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	716,75	0,00	5.193.633,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	553,84	0,00	5.194.187,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	65,05	0,00	5.194.252,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	202,27	0,00	5.194.454,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	304,81	0,00	5.194.759,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	43,00	0,00	5.194.802,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	28,24	0,00	5.194.830,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.234,99	0,00	5.200.065,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18,44	0,00	5.200.084,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,05	0,00	5.200.100,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	173,57	0,00	5.200.273,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,42	0,00	5.200.277,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	38,40	0,00	5.200.315,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	656,15	0,00	5.200.971,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	415,98	0,00	5.201.387,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,59	0,00	5.201.394,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,75	0,00	5.201.397,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,05	0,00	5.201.408,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	92,34	0,00	5.201.500,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	176,10	0,00	5.201.676,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	152,09	0,00	5.201.828,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	205,38	0,00	5.202.034,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.260,62	0,00	5.204.294,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	181,77	0,00	5.204.476,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	193,49	0,00	5.204.669,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.096,99	0,00	5.205.766,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	59,38	0,00	5.205.826,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.986,86	0,00	5.211.813,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	145,12	0,00	5.211.958,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.183,58	0,00	5.215.141,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.524,13	0,00	5.216.665,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	230,33	0,00	5.216.896,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	413,71	0,00	5.217.310,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	239,29	0,00	5.217.549,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	28,24	0,00	5.217.577,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	368,43	0,00	5.217.945,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24,37	0,00	5.217.970,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,43	0,00	5.217.972,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	47,77	0,00	5.218.020,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,02	0,00	5.218.025,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,88	0,00	5.218.030,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	26,23	0,00	5.218.056,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	43,00	0,00	5.218.099,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21,50	0,00	5.218.121,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	76,90	0,00	5.218.198,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.603,75	0,00	5.220.801,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	711,85	0,00	5.221.513,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	1,09	0,00	5.221.514,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	563,32	0,00	5.222.078,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	75,83	0,00	5.222.153,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	346,86	0,00	5.222.500,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	114,14	0,00	5.222.614,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	265,47	0,00	5.222.880,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	93,35	0,00	5.222.973,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	113,36	0,00	5.223.087,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,51	0,00	5.223.099,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	672,09	0,00	5.223.771,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,77	0,00	5.223.772,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	168,39	0,00	5.223.940,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	214,28	0,00	5.224.155,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.184,01	0,00	5.226.339,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.051,18	0,00	5.229.390,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	275,27	0,00	5.229.665,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	145,06	0,00	5.229.810,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	445,69	0,00	5.230.256,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	921,66	0,00	5.231.178,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.103,00	0,00	5.233.281,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	39.731,81	0,00	5.273.012,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16.495,90	0,00	5.289.508,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,00	0,00	5.289.515,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	58.951,87	0,00	5.348.467,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.473,75	0,00	5.349.941,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,09	0,00	5.349.945,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	91,15	0,00	5.350.036,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	365,09	0,00	5.350.401,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,46	0,00	5.350.406,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	320,11	0,00	5.350.726,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,12	0,00	5.350.740,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,10	0,00	5.350.742,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	148,05	0,00	5.350.890,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	119,98	0,00	5.351.010,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	0,66	0,00	5.351.011,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,85	0,00	5.351.016,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	98,97	0,00	5.351.115,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,36	0,00	5.351.126,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.830,00	0,00	5.355.956,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	60,41	0,00	5.356.016,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.986,02	0,00	5.363.002,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16.415,50	0,00	5.379.418,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	108,55	0,00	5.379.526,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	103,75	0,00	5.379.630,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	501,89	0,00	5.380.132,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	625,44	0,00	5.380.757,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,12	0,00	5.380.758,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	57,60	0,00	5.380.815,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8.367,12	0,00	5.389.182,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	227,75	0,00	5.389.410,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	343,88	0,00	5.389.754,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	38,62	0,00	5.389.792,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,77	0,00	5.389.794,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,82	0,00	5.389.795,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.150,85	0,00	5.393.946,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.059,58	0,00	5.395.005,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	852,18	0,00	5.395.858,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	68,81	0,00	5.395.926,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	262,36	0,00	5.396.189,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	104,63	0,00	5.396.293,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.847,85	0,00	5.402.141,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.223,11	0,00	5.406.364,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,78	0,00	5.406.374,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	211,79	0,00	5.406.586,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,88	0,00	5.406.591,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	444,01	0,00	5.407.035,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.369,53	0,00	5.408.404,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	122,20	0,00	5.408.527,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	31.897,57	0,00	5.440.424,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	707,42	0,00	5.441.132,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,67	0,00	5.441.132,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11.186,57	0,00	5.452.319,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.887,54	0,00	5.454.206,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,13	0,00	5.454.226,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	585,57	0,00	5.454.811,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,99	0,00	5.454.816,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,88	0,00	5.454.820,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	54,19	0,00	5.454.874,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,41	0,00	5.454.884,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	43,00	0,00	5.454.927,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	33,66	0,00	5.454.960,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	31,24	0,00	5.454.991,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	182,40	0,00	5.455.174,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	365,89	0,00	5.455.540,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.620,39	0,00	5.458.160,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17,88	0,00	5.458.178,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	118,06	0,00	5.458.296,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.532,80	0,00	5.463.829,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	63,48	0,00	5.463.892,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	774,30	0,00	5.464.667,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	171,24	0,00	5.464.838,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	31,40	0,00	5.464.869,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	185,35	0,00	5.465.055,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	80.515,61	0,00	5.545.570,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.603,64	0,00	5.548.174,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	74,10	0,00	5.548.248,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.025,51	0,00	5.549.274,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	39,91	0,00	5.549.313,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	279,30	0,00	5.549.593,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	64,59	0,00	5.549.657,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,14	0,00	5.549.661,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	273,65	0,00	5.549.935,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	12,22	0,00	5.549.947,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	23,50	0,00	5.549.971,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	151,47	0,00	5.550.122,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	621,94	0,00	5.550.744,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	621,97	0,00	5.551.366,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.043,96	0,00	5.554.410,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15,47	0,00	5.554.426,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	144,83	0,00	5.554.570,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.087,38	0,00	5.559.658,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	503,97	0,00	5.560.162,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	119,00	0,00	5.560.281,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	238,87	0,00	5.560.520,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	33,80	0,00	5.560.553,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,36	0,00	5.560.558,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	242,70	0,00	5.560.801,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	150,50	0,00	5.560.951,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,45	0,00	5.560.952,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,07	0,00	5.560.958,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.938,86	0,00	5.562.896,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	82,20	0,00	5.562.979,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,53	0,00	5.562.990,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.924,62	0,00	5.564.915,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.880,13	0,00	5.569.795,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.343,01	0,00	5.571.138,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	37,80	0,00	5.571.176,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,16	0,00	5.571.183,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	93,35	0,00	5.571.276,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,90	0,00	5.571.287,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.420,07	0,00	5.572.707,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.431,33	0,00	5.576.139,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	27.015,59	0,00	5.603.154,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	342,50	0,00	5.603.497,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.868,88	0,00	5.608.365,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,01	0,00	5.608.371,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	11,90	0,00	5.608.382,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,40	0,00	5.608.387,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	114,52	0,00	5.608.501,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.013,94	0,00	5.611.515,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,41	0,00	5.611.525,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18,44	0,00	5.611.543,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,07	0,00	5.611.554,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,61	0,00	5.611.571,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	25,64	0,00	5.611.596,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	79,85	0,00	5.611.676,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,99	0,00	5.611.681,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	81,90	0,00	5.611.763,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19.906,77	0,00	5.631.670,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,17	0,00	5.631.674,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	58,05	0,00	5.631.732,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.160,61	0,00	5.633.893,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,70	0,00	5.633.899,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,10	0,00	5.633.904,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.638,78	0,00	5.636.542,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	258,99	0,00	5.636.801,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	403,20	0,00	5.637.205,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	762,57	0,00	5.637.967,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,43	0,00	5.637.969,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13,40	0,00	5.637.982,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,88	0,00	5.637.986,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,77	0,00	5.637.996,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.040,89	0,00	5.641.036,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,99	0,00	5.641.041,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.255,27	0,00	5.642.297,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	68,58	0,00	5.642.365,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,38	0,00	5.642.368,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.062,70	0,00	5.651.430,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	36,93	0,00	5.651.467,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21,50	0,00	5.651.489,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	8.470,03	0,00	5.659.959,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	902,85	0,00	5.660.862,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	79.904,18	0,00	5.740.766,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.194,75	0,00	5.741.961,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	43,01	0,00	5.742.004,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	47,98	0,00	5.742.052,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	384,00	0,00	5.742.436,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13.179,81	0,00	5.755.615,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14.968,07	0,00	5.770.584,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	407,68	0,00	5.770.991,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,94	0,00	5.770.997,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	187,17	0,00	5.771.184,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	868,79	0,00	5.772.053,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,90	0,00	5.772.066,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.062,47	0,00	5.778.128,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.380,45	0,00	5.779.509,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	604,97	0,00	5.780.114,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,95	0,00	5.780.119,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,92	0,00	5.780.125,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	73,49	0,00	5.780.198,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	27.004,15	0,00	5.807.202,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	506,06	0,00	5.807.708,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.896,19	0,00	5.812.605,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.352,11	0,00	5.818.957,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.190,21	0,00	5.820.147,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.225,00	0,00	5.823.372,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	27,02	0,00	5.823.399,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.433,60	0,00	5.824.833,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,40	0,00	5.824.839,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,95	0,00	5.824.846,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	145,75	0,00	5.824.992,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	584,53	0,00	5.825.576,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	151,15	0,00	5.825.727,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	129,94	0,00	5.825.857,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	6,26	0,00	5.825.864,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,10	0,00	5.825.868,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10.863,99	0,00	5.836.732,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	192,30	0,00	5.836.924,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	190,40	0,00	5.837.114,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	51,68	0,00	5.837.166,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	312,79	0,00	5.837.479,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	184,36	0,00	5.837.663,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14.922,99	0,00	5.852.586,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	91,15	0,00	5.852.677,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	40,56	0,00	5.852.718,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,84	0,00	5.852.719,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	386,30	0,00	5.853.105,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	65,90	0,00	5.853.171,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	85,49	0,00	5.853.256,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,53	0,00	5.853.268,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.478,87	0,00	5.855.747,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.234,72	0,00	5.859.982,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,33	0,00	5.859.990,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,80	0,00	5.859.998,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,41	0,00	5.860.007,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	31,77	0,00	5.860.039,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	20.085,88	0,00	5.880.125,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	142,49	0,00	5.880.267,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	170,98	0,00	5.880.438,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.216,00	0,00	5.881.654,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	97,58	0,00	5.881.752,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	117,89	0,00	5.881.870,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,59	0,00	5.881.886,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.983,35	0,00	5.884.870,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.747,45	0,00	5.886.617,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	58,70	0,00	5.886.676,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.433,95	0,00	5.888.110,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,42	0,00	5.888.113,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	783,86	0,00	5.888.897,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.084,09	0,00	5.889.981,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	382,98	0,00	5.890.364,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	74,37	0,00	5.890.438,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	120,43	0,00	5.890.559,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	903,97	0,00	5.891.463,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	504,69	0,00	5.891.968,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13,78	0,00	5.891.981,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	229,94	0,00	5.892.211,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	189,21	0,00	5.892.400,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	35,90	0,00	5.892.436,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	82,40	0,00	5.892.519,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,95	0,00	5.892.522,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	26,18	0,00	5.892.548,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.807,07	0,00	5.896.355,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15,46	0,00	5.896.370,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.252,27	0,00	5.899.623,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.049,31	0,00	5.901.672,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	175,64	0,00	5.901.848,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.441,32	0,00	5.904.289,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.317,00	0,00	5.905.606,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,15	0,00	5.905.612,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	344,08	0,00	5.905.956,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,80	0,00	5.905.959,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,92	0,00	5.905.962,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,39	0,00	5.905.968,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	303,58	0,00	5.906.272,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	220,08	0,00	5.906.492,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	177,00	0,00	5.906.669,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	786,01	0,00	5.907.455,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	820,38	0,00	5.908.275,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	79,76	0,00	5.908.355,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.454,45	0,00	5.911.810,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,91	0,00	5.911.812,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	43,05	0,00	5.911.856,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,90	0,00	5.911.868,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	64,01	0,00	5.911.932,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	78,00	0,00	5.912.010,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	40,77	0,00	5.912.051,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,70	0,00	5.912.058,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	41,14	0,00	5.912.099,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.083,91	0,00	5.914.183,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.085,54	0,00	5.915.268,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	495,26	0,00	5.915.764,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	56,59	0,00	5.915.820,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,78	0,00	5.915.823,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	383,84	0,00	5.916.207,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	808,72	0,00	5.917.016,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18,54	0,00	5.917.034,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	223,74	0,00	5.917.258,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	147,37	0,00	5.917.405,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,99	0,00	5.917.415,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,97	0,00	5.917.419,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,33	0,00	5.917.439,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.503,01	0,00	5.919.942,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	72,41	0,00	5.920.014,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	79,37	0,00	5.920.093,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13.672,48	0,00	5.933.766,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	243,62	0,00	5.934.009,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	700,46	0,00	5.934.710,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	192,65	0,00	5.934.903,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22,59	0,00	5.934.925,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,40	0,00	5.934.930,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.349,14	0,00	5.936.279,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	254,11	0,00	5.936.533,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	346,86	0,00	5.936.880,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	135,87	0,00	5.937.016,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,76	0,00	5.937.020,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	52,85	0,00	5.937.073,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,50	0,00	5.937.093,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	827,21	0,00	5.937.920,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	897,12	0,00	5.938.817,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	381,11	0,00	5.939.198,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.261,87	0,00	5.943.460,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.006,31	0,00	5.944.466,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.498,43	0,00	5.946.965,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.116,79	0,00	5.948.082,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,22	0,00	5.948.086,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	59,62	0,00	5.948.145,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,20	0,00	5.948.154,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	20,70	0,00	5.948.174,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,84	0,00	5.948.175,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,43	0,00	5.948.180,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,92	0,00	5.948.183,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,76	0,00	5.948.203,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,41	0,00	5.948.204,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	317,07	0,00	5.948.521,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	279,85	0,00	5.948.801,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	946,00	0,00	5.949.747,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	635,54	0,00	5.950.382,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,83	0,00	5.950.387,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,12	0,00	5.950.401,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,13	0,00	5.950.408,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11.720,97	0,00	5.962.129,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	34,29	0,00	5.962.163,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	40,64	0,00	5.962.204,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	861,45	0,00	5.963.066,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,50	0,00	5.963.069,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10.742,89	0,00	5.973.812,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,86	0,00	5.973.821,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13.179,81	0,00	5.987.001,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	264,23	0,00	5.987.265,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	220,52	0,00	5.987.485,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	71,80	0,00	5.987.557,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	39,90	0,00	5.987.597,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	40,77	0,00	5.987.638,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	86,00	0,00	5.987.724,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,03	0,00	5.987.733,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	29,50	0,00	5.987.762,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	554,97	0,00	5.988.317,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	105,00	0,00	5.988.422,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	93,53	0,00	5.988.516,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,80	0,00	5.988.533,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,39	0,00	5.988.536,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	355,40	0,00	5.988.891,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	308,41	0,00	5.989.200,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24,86	0,00	5.989.225,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.522,69	0,00	5.990.747,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	26,38	0,00	5.990.774,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	338,18	0,00	5.991.112,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,70	0,00	5.991.121,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22,42	0,00	5.991.143,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,79	0,00	5.991.153,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	61,88	0,00	5.991.215,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,47	0,00	5.991.219,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.440,50	0,00	5.992.660,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	126,16	0,00	5.992.786,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,62	0,00	5.992.789,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	146,21	0,00	5.992.936,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	75,61	0,00	5.993.011,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	381,31	0,00	5.993.393,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,82	0,00	5.993.393,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,63	0,00	5.993.413,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	191,08	0,00	5.993.604,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,48	0,00	5.993.605,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	43,00	0,00	5.993.648,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	14,12	0,00	5.993.662,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,95	0,00	5.993.665,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.313,50	0,00	5.996.978,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	128,22	0,00	5.997.106,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.117,40	0,00	5.998.224,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.375,15	0,00	5.999.599,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,42	0,00	5.999.602,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,46	0,00	5.999.606,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,20	0,00	5.999.617,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.899,34	0,00	6.003.516,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.208,80	0,00	6.004.725,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,70	0,00	6.004.733,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15,82	0,00	6.004.749,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.195,37	0,00	6.005.944,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.253,55	0,00	6.008.198,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	72,63	0,00	6.008.270,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.664,48	0,00	6.014.935,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,45	0,00	6.014.939,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	29.636,69	0,00	6.044.576,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.015,66	0,00	6.045.592,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,00	0,00	6.045.602,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	402,07	0,00	6.046.004,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	202,45	0,00	6.046.206,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,59	0,00	6.046.208,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,71	0,00	6.046.210,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,12	0,00	6.046.212,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	30,50	0,00	6.046.243,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.501,86	0,00	6.050.745,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,27	0,00	6.050.749,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	84,51	0,00	6.050.834,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.886,40	0,00	6.052.720,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,47	0,00	6.052.724,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	34,01	0,00	6.052.758,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,79	0,00	6.052.767,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	8,11	0,00	6.052.775,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	48,85	0,00	6.052.824,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15.047,26	0,00	6.067.871,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	53,28	0,00	6.067.925,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.904,49	0,00	6.069.829,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	32.260,78	0,00	6.102.090,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12.127,50	0,00	6.114.218,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	401,70	0,00	6.114.619,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,27	0,00	6.114.623,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	60.432,76	0,00	6.175.055,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,48	0,00	6.175.056,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	26,51	0,00	6.175.082,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.152,14	0,00	6.176.234,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.565,39	0,00	6.177.800,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.307,72	0,00	6.179.108,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	590,70	0,00	6.179.698,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	420,00	0,00	6.180.118,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	27,00	0,00	6.180.145,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	74,12	0,00	6.180.219,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21.055,32	0,00	6.201.275,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.640,89	0,00	6.210.916,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	510,15	0,00	6.211.426,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,23	0,00	6.211.427,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.975,31	0,00	6.214.402,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.860,77	0,00	6.220.263,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12.255,87	0,00	6.232.519,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	206,35	0,00	6.232.725,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,39	0,00	6.232.735,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	40,32	0,00	6.232.775,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22.328,68	0,00	6.255.104,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	45,41	0,00	6.255.149,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,73	0,00	6.255.150,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.629,07	0,00	6.259.779,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,54	0,00	6.259.784,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	85,68	0,00	6.259.870,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	130,92	0,00	6.260.001,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14.123,00	0,00	6.274.124,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	144,81	0,00	6.274.269,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.254,64	0,00	6.275.523,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	57.037,57	0,00	6.332.561,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	417,59	0,00	6.332.979,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,88	0,00	6.332.983,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,59	0,00	6.332.989,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	234,75	0,00	6.333.224,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	144,00	0,00	6.333.368,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	186,82	0,00	6.333.555,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	237,22	0,00	6.333.792,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	218,99	0,00	6.334.011,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	292,01	0,00	6.334.303,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	49,48	0,00	6.334.352,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	74,47	0,00	6.334.427,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24,36	0,00	6.334.451,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,36	0,00	6.334.466,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	571,25	0,00	6.335.037,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	288,93	0,00	6.335.326,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	119,29	0,00	6.335.445,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	95,15	0,00	6.335.540,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	158,54	0,00	6.335.699,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	763,04	0,00	6.336.462,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	258,74	0,00	6.336.720,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	28,60	0,00	6.336.749,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	272,46	0,00	6.337.022,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	53.265,41	0,00	6.390.287,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.459,42	0,00	6.393.746,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17,26	0,00	6.393.764,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	334,75	0,00	6.394.098,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	178,56	0,00	6.394.277,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.513,41	0,00	6.397.790,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	188,94	0,00	6.397.979,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	634,76	0,00	6.398.614,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	71,24	0,00	6.398.685,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	213,69	0,00	6.398.899,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	177,24	0,00	6.399.076,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	492,22	0,00	6.399.568,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	290,28	0,00	6.399.859,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	335,90	0,00	6.400.195,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	194,31	0,00	6.400.389,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	68,46	0,00	6.400.457,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,36	0,00	6.400.468,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	113,02	0,00	6.400.581,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.353,33	0,00	6.405.934,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	217,24	0,00	6.406.151,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.155,96	0,00	6.409.307,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	73,47	0,00	6.409.381,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,38	0,00	6.409.387,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	413,06	0,00	6.409.800,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,73	0,00	6.409.801,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	329,78	0,00	6.410.131,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	155,82	0,00	6.410.287,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	259,83	0,00	6.410.546,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	112,60	0,00	6.410.659,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	564,04	0,00	6.411.223,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.308,62	0,00	6.417.532,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11.634,24	0,00	6.429.166,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.402,89	0,00	6.438.569,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,00	0,00	6.438.571,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,11	0,00	6.438.579,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	330,82	0,00	6.438.910,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	39,50	0,00	6.438.949,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	378,32	0,00	6.439.327,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	75.632,89	0,00	6.514.960,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	47,48	0,00	6.515.008,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	2.530,53	0,00	6.517.538,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	47,70	0,00	6.517.586,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.824,81	0,00	6.519.411,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,79	0,00	6.519.416,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,89	0,00	6.519.426,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,30	0,00	6.519.432,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.800,69	0,00	6.522.233,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13.537,90	0,00	6.535.770,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	144,36	0,00	6.535.915,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,72	0,00	6.535.921,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.293,06	0,00	6.538.214,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	172,41	0,00	6.538.386,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.069,49	0,00	6.541.455,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	237,64	0,00	6.541.693,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	23,72	0,00	6.541.717,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,96	0,00	6.541.720,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	366,81	0,00	6.542.087,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	213,69	0,00	6.542.300,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.012,69	0,00	6.548.313,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.305,16	0,00	6.551.618,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.673,62	0,00	6.553.292,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,20	0,00	6.553.302,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	54,60	0,00	6.553.357,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	76,58	0,00	6.553.433,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.094,82	0,00	6.556.528,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,89	0,00	6.556.535,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	60,21	0,00	6.556.595,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.937,08	0,00	6.559.532,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	387,00	0,00	6.559.919,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	291,21	0,00	6.560.210,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,79	0,00	6.560.211,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,80	0,00	6.560.212,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	187,59	0,00	6.560.400,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	26,52	0,00	6.560.426,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	9,16	0,00	6.560.435,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,06	0,00	6.560.436,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,08	0,00	6.560.444,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	370,87	0,00	6.560.815,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,12	0,00	6.560.826,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,30	0,00	6.560.832,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	221,08	0,00	6.561.053,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,20	0,00	6.561.064,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	202,37	0,00	6.561.266,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	656,64	0,00	6.561.923,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,42	0,00	6.561.942,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13,50	0,00	6.561.956,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	268,61	0,00	6.562.224,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	42,36	0,00	6.562.267,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,10	0,00	6.562.278,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,39	0,00	6.562.284,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,64	0,00	6.562.287,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,02	0,00	6.562.290,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	349,00	0,00	6.562.639,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	253,99	0,00	6.562.893,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	62,48	0,00	6.562.955,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	35,90	0,00	6.562.991,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.302,49	0,00	6.564.294,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,99	0,00	6.564.299,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	663,52	0,00	6.564.962,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	728,17	0,00	6.565.691,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	287,13	0,00	6.565.978,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	221,49	0,00	6.566.199,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.632,14	0,00	6.569.831,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	20,39	0,00	6.569.852,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	388,36	0,00	6.570.240,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18,29	0,00	6.570.258,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	265,86	0,00	6.570.524,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	370,27	0,00	6.570.894,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	20,15	0,00	6.570.915,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	205,99	0,00	6.571.121,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	505,02	0,00	6.571.626,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	47,60	0,00	6.571.673,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,39	0,00	6.571.683,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	419,80	0,00	6.572.102,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	85,67	0,00	6.572.188,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	56,01	0,00	6.572.244,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	43,00	0,00	6.572.287,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,73	0,00	6.572.288,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.195,37	0,00	6.573.483,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.777,73	0,00	6.576.261,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24,06	0,00	6.576.285,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	25,76	0,00	6.576.311,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,86	0,00	6.576.315,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	27,67	0,00	6.576.342,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	777,85	0,00	6.577.120,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	211,82	0,00	6.577.332,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	126,95	0,00	6.577.459,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,72	0,00	6.577.469,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,22	0,00	6.577.471,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,87	0,00	6.577.473,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	30,38	0,00	6.577.503,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	43,62	0,00	6.577.547,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18.691,74	0,00	6.596.238,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,89	0,00	6.596.245,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21,00	0,00	6.596.266,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	59,25	0,00	6.596.326,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,54	0,00	6.596.331,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,52	0,00	6.596.333,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,17	0,00	6.596.337,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,96	0,00	6.596.343,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,36	0,00	6.596.353,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,42	0,00	6.596.357,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	38,66	0,00	6.596.395,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13,40	0,00	6.596.409,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22,39	0,00	6.596.431,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	45.175,97	0,00	6.641.607,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13.088,00	0,00	6.654.695,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.683,87	0,00	6.657.379,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	36,15	0,00	6.657.415,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,48	0,00	6.657.415,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,25	0,00	6.657.420,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	26,32	0,00	6.657.446,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	436,65	0,00	6.657.883,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,13	0,00	6.657.890,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,90	0,00	6.657.895,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,07	0,00	6.657.906,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	23,67	0,00	6.657.929,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	137,78	0,00	6.658.067,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	25,80	0,00	6.658.093,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	97,04	0,00	6.658.190,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,73	0,00	6.658.191,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,71	0,00	6.658.196,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21,76	0,00	6.658.217,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	86,14	0,00	6.658.303,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,83	0,00	6.658.311,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	115,00	0,00	6.658.426,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	344,42	0,00	6.658.771,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,59	0,00	6.658.774,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,90	0,00	6.658.787,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13,32	0,00	6.658.800,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,54	0,00	6.658.806,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.830,30	0,00	6.660.636,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,27	0,00	6.660.640,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,52	0,00	6.660.652,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,63	0,00	6.660.653,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.354,83	0,00	6.662.008,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	180,45	0,00	6.662.188,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.588,32	0,00	6.666.776,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,21	0,00	6.666.779,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	294,00	0,00	6.667.073,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.800,92	0,00	6.669.873,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	20.627,55	0,00	6.690.501,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	94,93	0,00	6.690.596,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,85	0,00	6.690.597,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,73	0,00	6.690.598,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	746,30	0,00	6.691.344,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	397,39	0,00	6.691.741,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17.231,02	0,00	6.708.972,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.339,58	0,00	6.711.312,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13.156,04	0,00	6.724.468,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	638,85	0,00	6.725.107,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12.904,71	0,00	6.738.011,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,26	0,00	6.738.024,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	143,61	0,00	6.738.167,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,59	0,00	6.738.169,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,55	0,00	6.738.171,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	245,10	0,00	6.738.417,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	322,30	0,00	6.738.739,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	112,08	0,00	6.738.851,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	596,61	0,00	6.739.448,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,11	0,00	6.739.456,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,59	0,00	6.739.459,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	999,60	0,00	6.740.459,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	45,60	0,00	6.740.504,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	49,02	0,00	6.740.553,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,63	0,00	6.740.554,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	152,41	0,00	6.740.706,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	396,80	0,00	6.741.103,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,08	0,00	6.741.107,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	620,06	0,00	6.741.727,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	6,39	0,00	6.741.734,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	522,21	0,00	6.742.256,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.057,57	0,00	6.744.314,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	838,50	0,00	6.745.152,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.069,55	0,00	6.747.222,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	97,77	0,00	6.747.319,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	149,48	0,00	6.747.469,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.567,71	0,00	6.749.037,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,12	0,00	6.749.051,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.620,38	0,00	6.750.671,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	358,91	0,00	6.751.030,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	93,00	0,00	6.751.123,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.933,97	0,00	6.753.057,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	861,24	0,00	6.753.918,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.662,92	0,00	6.757.581,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,24	0,00	6.757.587,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.262,19	0,00	6.763.850,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,42	0,00	6.763.853,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	139,65	0,00	6.763.993,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,46	0,00	6.763.996,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	108,40	0,00	6.764.105,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	609,88	0,00	6.764.714,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,41	0,00	6.764.720,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	406,81	0,00	6.765.127,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	59,24	0,00	6.765.186,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.875,93	0,00	6.767.062,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	492,25	0,00	6.767.554,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,30	0,00	6.767.554,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	583,31	0,00	6.768.138,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	45,41	0,00	6.768.183,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7.550,36	0,00	6.775.733,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	855,17	0,00	6.776.589,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	224,26	0,00	6.776.813,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,80	0,00	6.776.833,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	299,64	0,00	6.777.132,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	204,79	0,00	6.777.337,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.536,41	0,00	6.778.873,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	59,50	0,00	6.778.933,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.612,50	0,00	6.780.545,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	238,09	0,00	6.780.784,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	50,79	0,00	6.780.834,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.467,35	0,00	6.783.302,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	29,24	0,00	6.783.331,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	98,21	0,00	6.783.429,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,88	0,00	6.783.434,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	68,30	0,00	6.783.502,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.012,99	0,00	6.786.515,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.702,31	0,00	6.788.218,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.478,69	0,00	6.789.696,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,89	0,00	6.789.698,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	53,82	0,00	6.789.752,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17,42	0,00	6.789.769,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.532,19	0,00	6.796.302,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	655,16	0,00	6.796.957,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	37,18	0,00	6.796.994,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.480,85	0,00	6.798.475,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	439,45	0,00	6.798.914,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.170,31	0,00	6.800.085,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.263,83	0,00	6.803.348,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	416,23	0,00	6.803.765,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	851,38	0,00	6.804.616,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,50	0,00	6.804.620,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.238,34	0,00	6.805.858,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	174,24	0,00	6.806.032,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,02	0,00	6.806.034,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	187,31	0,00	6.806.221,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	20.737,30	0,00	6.826.959,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	400,15	0,00	6.827.359,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	10,34	0,00	6.827.369,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,70	0,00	6.827.377,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	258,00	0,00	6.827.635,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,11	0,00	6.827.646,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	39,90	0,00	6.827.686,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,06	0,00	6.827.689,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	64,50	0,00	6.827.754,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.456,34	0,00	6.829.210,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	845,91	0,00	6.830.056,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11.398,61	0,00	6.841.454,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	46,50	0,00	6.841.501,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	105,68	0,00	6.841.607,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	60,46	0,00	6.841.667,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	31.682,76	0,00	6.873.350,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	116,31	0,00	6.873.466,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	153,01	0,00	6.873.619,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,68	0,00	6.873.628,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.146,02	0,00	6.874.774,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.050,20	0,00	6.875.824,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.476,00	0,00	6.882.300,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,27	0,00	6.882.307,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,20	0,00	6.882.317,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	42,08	0,00	6.882.360,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.886,60	0,00	6.884.246,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.777,67	0,00	6.886.024,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	30,07	0,00	6.886.054,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	68,71	0,00	6.886.123,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.536,57	0,00	6.887.659,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,97	0,00	6.887.666,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	585,23	0,00	6.888.251,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	136,98	0,00	6.888.388,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	89,42	0,00	6.888.478,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.881,93	0,00	6.892.360,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	37,36	0,00	6.892.397,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	1.164,41	0,00	6.893.561,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	35,54	0,00	6.893.597,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.991,10	0,00	6.898.588,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	209,73	0,00	6.898.798,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,22	0,00	6.898.802,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24.272,31	0,00	6.923.074,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	198,02	0,00	6.923.272,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12.717,52	0,00	6.935.990,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	125,95	0,00	6.936.116,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	884,64	0,00	6.937.000,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.080,66	0,00	6.938.081,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	226,17	0,00	6.938.307,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,78	0,00	6.938.320,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	140,17	0,00	6.938.460,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	428,39	0,00	6.938.889,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	534,70	0,00	6.939.423,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	176,51	0,00	6.939.600,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	84,55	0,00	6.939.684,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,60	0,00	6.939.687,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	826,15	0,00	6.940.513,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.641,60	0,00	6.942.155,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.403,75	0,00	6.943.559,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13,84	0,00	6.943.572,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	162,55	0,00	6.943.735,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.104,92	0,00	6.944.840,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,06	0,00	6.944.843,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,00	0,00	6.944.859,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,78	0,00	6.944.861,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,62	0,00	6.944.863,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.942,41	0,00	6.950.806,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,97	0,00	6.950.819,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	172,28	0,00	6.950.991,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,21	0,00	6.950.993,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,75	0,00	6.950.998,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	387,62	0,00	6.951.386,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	184,30	0,00	6.951.570,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	36,86	0,00	6.951.607,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,31	0,00	6.951.607,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,83	0,00	6.951.613,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	50,32	0,00	6.951.663,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	295,53	0,00	6.951.959,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	350,75	0,00	6.952.309,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	113,60	0,00	6.952.423,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,34	0,00	6.952.433,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	199,71	0,00	6.952.633,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	27,67	0,00	6.952.661,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,19	0,00	6.952.666,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	139,53	0,00	6.952.805,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,99	0,00	6.952.815,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	808,17	0,00	6.953.624,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.282,71	0,00	6.955.906,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,04	0,00	6.955.914,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,15	0,00	6.955.915,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	908,60	0,00	6.956.823,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,08	0,00	6.956.827,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	901,40	0,00	6.957.729,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	57,43	0,00	6.957.786,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,59	0,00	6.957.788,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,85	0,00	6.957.788,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	30,84	0,00	6.957.819,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	370,78	0,00	6.958.190,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	280,16	0,00	6.958.470,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	141,71	0,00	6.958.612,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	95,32	0,00	6.958.707,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,05	0,00	6.958.710,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	430,93	0,00	6.959.141,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	39,99	0,00	6.959.181,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,08	0,00	6.959.186,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	568,00	0,00	6.959.754,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	193,55	0,00	6.959.948,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,60	0,00	6.959.948,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,47	0,00	6.959.953,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,08	0,00	6.959.957,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	425,13	0,00	6.960.382,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.016,29	0,00	6.961.398,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,41	0,00	6.961.408,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,78	0,00	6.961.421,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,08	0,00	6.961.425,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13,76	0,00	6.961.438,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,59	0,00	6.961.440,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10.115,65	0,00	6.971.556,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,67	0,00	6.971.557,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	28,24	0,00	6.971.586,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,21	0,00	6.971.594,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,88	0,00	6.971.601,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	72,66	0,00	6.971.673,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,10	0,00	6.971.673,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,95	0,00	6.971.674,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	43.380,12	0,00	7.015.055,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	90,01	0,00	7.015.145,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	55,36	0,00	7.015.200,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	35,83	0,00	7.015.236,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24.863,03	0,00	7.040.099,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,42	0,00	7.040.102,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,42	0,00	7.040.106,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	157,46	0,00	7.040.263,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15,27	0,00	7.040.278,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15,58	0,00	7.040.294,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,31	0,00	7.040.306,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,73	0,00	7.040.308,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,18	0,00	7.040.315,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15,27	0,00	7.040.330,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	1.749,10	0,00	7.042.080,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	68,32	0,00	7.042.148,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.167,48	0,00	7.044.315,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.056,00	0,00	7.048.371,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,30	0,00	7.048.383,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	757,56	0,00	7.049.140,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	20.076,97	0,00	7.069.217,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.152,47	0,00	7.072.370,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,54	0,00	7.072.375,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24,29	0,00	7.072.399,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,52	0,00	7.072.405,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,24	0,00	7.072.417,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,99	0,00	7.072.427,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	53,71	0,00	7.072.481,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	90,99	0,00	7.072.572,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.164,42	0,00	7.076.736,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	86,00	0,00	7.076.822,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16.229,86	0,00	7.093.052,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.544,79	0,00	7.097.597,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	28,24	0,00	7.097.625,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,08	0,00	7.097.634,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12.058,98	0,00	7.109.693,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	27,30	0,00	7.109.721,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,82	0,00	7.109.721,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	43,00	0,00	7.109.764,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	337,55	0,00	7.110.102,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	112,75	0,00	7.110.215,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	26.581,30	0,00	7.136.796,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,59	0,00	7.136.800,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	298,79	0,00	7.137.098,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17.023,00	0,00	7.154.121,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	551,29	0,00	7.154.673,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	392,56	0,00	7.155.065,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	28,23	0,00	7.155.093,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	102,09	0,00	7.155.196,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,21	0,00	7.155.198,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,50	0,00	7.155.203,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	32,51	0,00	7.155.236,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,12	0,00	7.155.238,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,95	0,00	7.155.241,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,99	0,00	7.155.246,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,63	0,00	7.155.253,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7.625,73	0,00	7.162.879,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,12	0,00	7.162.885,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,10	0,00	7.162.887,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,60	0,00	7.162.888,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,00	0,00	7.162.890,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	36,50	0,00	7.162.927,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	107,12	0,00	7.163.034,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,52	0,00	7.163.035,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	487,11	0,00	7.163.522,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,78	0,00	7.163.523,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.441,21	0,00	7.168.964,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	299,39	0,00	7.169.264,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	154,93	0,00	7.169.419,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	416,23	0,00	7.169.835,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	407,66	0,00	7.170.242,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	206,74	0,00	7.170.449,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,09	0,00	7.170.459,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	50,03	0,00	7.170.509,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	794,14	0,00	7.171.303,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	678,30	0,00	7.171.982,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19.042,69	0,00	7.191.024,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	20.076,97	0,00	7.211.101,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,08	0,00	7.211.102,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.455,13	0,00	7.212.558,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	846,88	0,00	7.213.405,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	167,53	0,00	7.213.572,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	18,89	0,00	7.213.591,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	866,99	0,00	7.214.458,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	97,48	0,00	7.214.555,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	543,60	0,00	7.215.099,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	502,68	0,00	7.215.602,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,70	0,00	7.215.603,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	322,50	0,00	7.215.926,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.071,27	0,00	7.217.997,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	336,03	0,00	7.218.333,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.002,07	0,00	7.220.335,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	305,59	0,00	7.220.641,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	171,65	0,00	7.220.812,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	44,13	0,00	7.220.857,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	53,85	0,00	7.220.910,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	167,11	0,00	7.221.078,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	114,76	0,00	7.221.192,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.563,02	0,00	7.222.755,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	77,15	0,00	7.222.833,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.378,37	0,00	7.227.211,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	376,65	0,00	7.227.588,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	96,00	0,00	7.227.684,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	303,59	0,00	7.227.987,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.449,61	0,00	7.230.437,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	275,01	0,00	7.230.712,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,54	0,00	7.230.717,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,17	0,00	7.230.725,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,42	0,00	7.230.745,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.595,30	0,00	7.235.340,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15,16	0,00	7.235.355,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	57,93	0,00	7.235.413,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	23,72	0,00	7.235.437,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	398,89	0,00	7.235.836,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	147,56	0,00	7.235.983,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18.420,34	0,00	7.254.404,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	4,10	0,00	7.254.408,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	41,22	0,00	7.254.449,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.288,02	0,00	7.255.737,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,59	0,00	7.255.739,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,22	0,00	7.255.755,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,22	0,00	7.255.771,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.647,69	0,00	7.261.419,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	580,57	0,00	7.261.999,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	280,63	0,00	7.262.280,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	116,55	0,00	7.262.397,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,85	0,00	7.262.407,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	34,95	0,00	7.262.442,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,35	0,00	7.262.443,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	539,03	0,00	7.262.982,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	85,29	0,00	7.263.067,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	239,40	0,00	7.263.306,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,55	0,00	7.263.315,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,50	0,00	7.263.315,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,80	0,00	7.263.316,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	47,60	0,00	7.263.364,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	780,99	0,00	7.264.145,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,79	0,00	7.264.152,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	417,54	0,00	7.264.569,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	80,00	0,00	7.264.649,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	541,26	0,00	7.265.190,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	551,29	0,00	7.265.742,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	36,18	0,00	7.265.778,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	190,43	0,00	7.265.968,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	27,41	0,00	7.265.996,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	113,15	0,00	7.266.109,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,57	0,00	7.266.113,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,39	0,00	7.266.119,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	64,50	0,00	7.266.183,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,39	0,00	7.266.190,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	43,96	0,00	7.266.234,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	41,27	0,00	7.266.275,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	562,45	0,00	7.266.837,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,95	0,00	7.266.847,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	197,81	0,00	7.267.045,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13,98	0,00	7.267.059,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14.592,74	0,00	7.281.652,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,89	0,00	7.281.664,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,38	0,00	7.281.666,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,35	0,00	7.281.670,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.440,49	0,00	7.283.110,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	192,48	0,00	7.283.303,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,47	0,00	7.283.317,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,61	0,00	7.283.319,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	117,27	0,00	7.283.436,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	158,92	0,00	7.283.595,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	160,66	0,00	7.283.755,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	61,20	0,00	7.283.817,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	631,78	0,00	7.284.448,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	40,56	0,00	7.284.489,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	211,26	0,00	7.284.700,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	78,00	0,00	7.284.778,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,21	0,00	7.284.780,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	168,00	0,00	7.284.948,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.880,78	0,00	7.286.829,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,19	0,00	7.286.831,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,03	0,00	7.286.835,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	277,47	0,00	7.287.113,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	584,01	0,00	7.287.697,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.828,78	0,00	7.294.526,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.048,47	0,00	7.295.574,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	453,45	0,00	7.296.028,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	255,28	0,00	7.296.283,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	576,77	0,00	7.296.860,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	0,24	0,00	7.296.860,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.068,94	0,00	7.297.929,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	936,46	0,00	7.298.865,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	58,27	0,00	7.298.924,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	956,63	0,00	7.299.880,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,83	0,00	7.299.886,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	237,13	0,00	7.300.123,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.815,43	0,00	7.303.939,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.171,01	0,00	7.305.110,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16.355,20	0,00	7.321.465,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	480,00	0,00	7.321.945,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	84,08	0,00	7.322.029,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	875,62	0,00	7.322.905,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	126,26	0,00	7.323.031,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,87	0,00	7.323.033,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	99,82	0,00	7.323.132,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,65	0,00	7.323.134,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.584,54	0,00	7.324.719,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	25,88	0,00	7.324.745,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.697,29	0,00	7.327.442,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	812,81	0,00	7.328.255,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,38	0,00	7.328.261,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	91,15	0,00	7.328.352,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,77	0,00	7.328.360,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,52	0,00	7.328.361,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18,44	0,00	7.328.380,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	27.015,59	0,00	7.355.396,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,23	0,00	7.355.401,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	643,90	0,00	7.356.045,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	630,93	0,00	7.356.676,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.455,99	0,00	7.359.132,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	64,51	0,00	7.359.196,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.444,69	0,00	7.360.641,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.620,16	0,00	7.363.261,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	314,88	0,00	7.363.576,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	27,10	0,00	7.363.603,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,42	0,00	7.363.607,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	424,18	0,00	7.364.032,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	189,60	0,00	7.364.221,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	93,49	0,00	7.364.315,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.535,00	0,00	7.366.850,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	320,52	0,00	7.367.170,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	64,04	0,00	7.367.234,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.740,90	0,00	7.369.975,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,78	0,00	7.369.976,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	605,49	0,00	7.370.581,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	409,00	0,00	7.370.990,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	781,70	0,00	7.371.772,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,24	0,00	7.371.781,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	152,68	0,00	7.371.934,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,47	0,00	7.371.938,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15,08	0,00	7.371.953,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,49	0,00	7.371.957,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	166,76	0,00	7.372.124,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	538,62	0,00	7.372.662,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,95	0,00	7.372.671,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,20	0,00	7.372.675,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	192,26	0,00	7.372.867,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15,11	0,00	7.372.882,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	203,60	0,00	7.373.085,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	331,74	0,00	7.373.417,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	134,55	0,00	7.373.552,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	398,65	0,00	7.373.950,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,55	0,00	7.373.959,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	97,54	0,00	7.374.057,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	59,52	0,00	7.374.116,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	71,43	0,00	7.374.187,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,70	0,00	7.374.194,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	1.335,95	0,00	7.375.530,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.398,16	0,00	7.384.928,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,70	0,00	7.384.935,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.407,15	0,00	7.389.342,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24,41	0,00	7.389.367,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,30	0,00	7.389.370,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	639,24	0,00	7.390.009,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	445,02	0,00	7.390.454,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,98	0,00	7.390.457,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,11	0,00	7.390.458,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.466,97	0,00	7.396.925,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.505,16	0,00	7.403.430,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,79	0,00	7.403.431,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,87	0,00	7.403.440,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.468,45	0,00	7.406.908,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13,16	0,00	7.406.922,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	416,65	0,00	7.407.338,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	50,18	0,00	7.407.388,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	555,47	0,00	7.407.944,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,51	0,00	7.407.944,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,63	0,00	7.407.952,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15,27	0,00	7.407.967,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,38	0,00	7.407.970,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	45,15	0,00	7.408.015,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,66	0,00	7.408.016,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,34	0,00	7.408.025,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	112,71	0,00	7.408.138,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	73,08	0,00	7.408.211,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	43,00	0,00	7.408.254,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,41	0,00	7.408.263,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,18	0,00	7.408.264,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	87,87	0,00	7.408.352,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,69	0,00	7.408.354,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,22	0,00	7.408.370,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	1.429,24	0,00	7.409.799,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	66,09	0,00	7.409.865,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	162,47	0,00	7.410.028,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	970,41	0,00	7.410.998,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	61,00	0,00	7.411.059,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,91	0,00	7.411.065,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,18	0,00	7.411.072,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	842,07	0,00	7.411.914,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	32.984,70	0,00	7.444.899,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	569,20	0,00	7.445.468,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	42,69	0,00	7.445.511,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	46,46	0,00	7.445.557,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	73.196,00	0,00	7.518.753,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.789,98	0,00	7.522.543,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,82	0,00	7.522.544,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,90	0,00	7.522.556,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	98,58	0,00	7.522.655,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	174,12	0,00	7.522.829,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21,08	0,00	7.522.850,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.396,00	0,00	7.524.246,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.920,00	0,00	7.526.166,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	151,60	0,00	7.526.317,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.375,97	0,00	7.527.693,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,27	0,00	7.527.697,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	26,15	0,00	7.527.723,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	273,91	0,00	7.527.997,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	96,81	0,00	7.528.094,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,41	0,00	7.528.103,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,27	0,00	7.528.106,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,08	0,00	7.528.110,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	39,01	0,00	7.528.149,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	252,58	0,00	7.528.402,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7.182,25	0,00	7.535.584,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,17	0,00	7.535.588,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	2.503,01	0,00	7.538.091,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.924,62	0,00	7.540.016,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,46	0,00	7.540.019,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,75	0,00	7.540.034,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,63	0,00	7.540.049,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	505,67	0,00	7.540.555,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,18	0,00	7.540.560,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.801,61	0,00	7.543.361,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,63	0,00	7.543.363,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,38	0,00	7.543.365,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.350,43	0,00	7.545.716,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,20	0,00	7.545.724,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	113,26	0,00	7.545.837,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,03	0,00	7.545.846,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,79	0,00	7.545.847,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	131.023,39	0,00	7.676.870,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.904,00	0,00	7.678.774,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	948,00	0,00	7.679.722,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,43	0,00	7.679.724,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,71	0,00	7.679.726,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.208,80	0,00	7.680.934,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,49	0,00	7.680.940,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.209,21	0,00	7.682.149,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,27	0,00	7.682.157,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	74,82	0,00	7.682.232,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,86	0,00	7.682.236,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,09	0,00	7.682.244,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21,50	0,00	7.682.266,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,38	0,00	7.682.268,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,03	0,00	7.682.277,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,01	0,00	7.682.281,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	70,30	0,00	7.682.351,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	327,93	0,00	7.682.679,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21.219,20	0,00	7.703.898,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	22.927,14	0,00	7.726.826,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	90,78	0,00	7.726.916,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	141,60	0,00	7.727.058,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	446,37	0,00	7.727.504,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.775,10	0,00	7.730.279,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	312,64	0,00	7.730.592,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	560,28	0,00	7.731.152,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	781,88	0,00	7.731.934,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.143,09	0,00	7.733.077,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,55	0,00	7.733.082,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.606,86	0,00	7.734.689,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	140,50	0,00	7.734.829,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	74,52	0,00	7.734.904,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,12	0,00	7.734.918,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,46	0,00	7.734.921,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	35,34	0,00	7.734.957,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	102,89	0,00	7.735.060,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	48,82	0,00	7.735.108,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,82	0,00	7.735.125,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,21	0,00	7.735.133,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	357,59	0,00	7.735.491,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.188,68	0,00	7.739.680,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.693,35	0,00	7.742.373,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17,65	0,00	7.742.391,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18,33	0,00	7.742.409,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.018,48	0,00	7.743.427,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11.849,30	0,00	7.755.277,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.983,86	0,00	7.757.261,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10.738,88	0,00	7.768.000,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	718,57	0,00	7.768.718,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	288,56	0,00	7.769.007,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	42,93	0,00	7.769.050,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	192,74	0,00	7.769.242,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.521,00	0,00	7.770.763,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	26,74	0,00	7.770.790,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7.823,17	0,00	7.778.613,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.543,66	0,00	7.784.157,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	101,13	0,00	7.784.258,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.212,89	0,00	7.785.471,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	103,45	0,00	7.785.574,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13.253,10	0,00	7.798.827,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	327,13	0,00	7.799.155,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	171,19	0,00	7.799.326,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	802,86	0,00	7.800.129,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	154,52	0,00	7.800.283,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	80,22	0,00	7.800.363,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,26	0,00	7.800.370,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	156,15	0,00	7.800.526,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	440,81	0,00	7.800.967,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	581,32	0,00	7.801.548,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	112,14	0,00	7.801.660,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,19	0,00	7.801.661,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17,73	0,00	7.801.679,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,63	0,00	7.801.680,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.109,28	0,00	7.802.789,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,41	0,00	7.802.798,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	574,24	0,00	7.803.373,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	73,07	0,00	7.803.446,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	154,45	0,00	7.803.600,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	45,18	0,00	7.803.645,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	81,53	0,00	7.803.727,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,92	0,00	7.803.729,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.027,77	0,00	7.806.756,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	209,79	0,00	7.806.966,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,06	0,00	7.806.969,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,96	0,00	7.806.980,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	37,35	0,00	7.807.018,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	155,23	0,00	7.807.173,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	165,08	0,00	7.807.338,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	385,95	0,00	7.807.724,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	202,30	0,00	7.807.926,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.501,77	0,00	7.810.428,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,51	0,00	7.810.433,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,53	0,00	7.810.440,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	35.796,06	0,00	7.846.236,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,17	0,00	7.846.248,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,72	0,00	7.846.249,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	66,51	0,00	7.846.315,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.617,55	0,00	7.849.933,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	79,34	0,00	7.850.012,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	183,26	0,00	7.850.196,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	215,82	0,00	7.850.411,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,69	0,00	7.850.420,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	188,70	0,00	7.850.609,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,47	0,00	7.850.612,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	319,04	0,00	7.850.931,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	38,30	0,00	7.850.970,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	265,50	0,00	7.851.235,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18,16	0,00	7.851.253,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	39,50	0,00	7.851.293,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,07	0,00	7.851.304,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24,63	0,00	7.851.328,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,95	0,00	7.851.338,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	46,68	0,00	7.851.385,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.776,93	0,00	7.853.162,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,50	0,00	7.853.165,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,35	0,00	7.853.165,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,12	0,00	7.853.179,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	451,33	0,00	7.853.630,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,37	0,00	7.853.642,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,22	0,00	7.853.643,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,75	0,00	7.853.654,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	119,70	0,00	7.853.773,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	698,58	0,00	7.854.472,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	85,86	0,00	7.854.558,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,00	0,00	7.854.574,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,15	0,00	7.854.574,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	61,55	0,00	7.854.636,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	808,82	0,00	7.855.444,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21,17	0,00	7.855.466,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8.861,76	0,00	7.864.327,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,10	0,00	7.864.329,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,60	0,00	7.864.331,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,11	0,00	7.864.339,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	28,71	0,00	7.864.368,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,23	0,00	7.864.369,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	70,60	0,00	7.864.440,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	508,11	0,00	7.864.948,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,84	0,00	7.864.955,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	34,28	0,00	7.864.989,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,03	0,00	7.864.998,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	48,08	0,00	7.865.046,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.066,08	0,00	7.867.112,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	757,56	0,00	7.867.870,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	46,85	0,00	7.867.916,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	526,41	0,00	7.868.443,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	41,20	0,00	7.868.484,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.576,46	0,00	7.875.061,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,40	0,00	7.875.073,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.851,77	0,00	7.878.925,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	86,30	0,00	7.879.011,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,71	0,00	7.879.012,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,10	0,00	7.879.016,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,24	0,00	7.879.020,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	26.581,30	0,00	7.905.601,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	44,13	0,00	7.905.645,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	514,00	0,00	7.906.159,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	796,46	0,00	7.906.956,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,61	0,00	7.906.964,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	23.990,49	0,00	7.930.954,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.320,21	0,00	7.932.274,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,01	0,00	7.932.279,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,52	0,00	7.932.281,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.247,49	0,00	7.934.528,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.649,78	0,00	7.937.178,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	902,65	0,00	7.938.081,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.730,54	0,00	7.940.811,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,84	0,00	7.940.812,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,68	0,00	7.940.821,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,45	0,00	7.940.822,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,70	0,00	7.940.831,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	55,15	0,00	7.940.886,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	83,93	0,00	7.940.970,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,73	0,00	7.940.971,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,39	0,00	7.940.977,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,52	0,00	7.940.979,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,96	0,00	7.940.985,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	489,18	0,00	7.941.474,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,95	0,00	7.941.475,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	92,29	0,00	7.941.567,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11.995,19	0,00	7.953.562,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,08	0,00	7.953.566,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	68,45	0,00	7.953.635,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	249,62	0,00	7.953.884,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	283,05	0,00	7.954.167,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.593,54	0,00	7.955.761,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.449,56	0,00	7.957.210,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,16	0,00	7.957.220,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,14	0,00	7.957.224,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,20	0,00	7.957.232,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	1.157,29	0,00	7.958.389,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,70	0,00	7.958.396,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,22	0,00	7.958.408,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,98	0,00	7.958.414,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8.466,50	0,00	7.966.881,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,00	0,00	7.966.890,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17,85	0,00	7.966.908,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,41	0,00	7.966.908,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,07	0,00	7.966.919,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8.889,66	0,00	7.975.809,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.404,03	0,00	7.979.213,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.546,26	0,00	7.981.759,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	25.343,26	0,00	8.007.102,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,59	0,00	8.007.104,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,19	0,00	8.007.107,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	643,90	0,00	8.007.751,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,37	0,00	8.007.757,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.026,59	0,00	8.009.784,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.030,55	0,00	8.010.814,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,50	0,00	8.010.820,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	182.400,00	0,00	8.193.220,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	71,55	0,00	8.193.291,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,75	0,00	8.193.294,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,92	0,00	8.193.297,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10.200,44	0,00	8.203.498,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	41.360,40	0,00	8.244.858,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	117,45	0,00	8.244.975,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	752,50	0,00	8.245.728,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.693,13	0,00	8.248.421,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	492,00	0,00	8.248.913,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,95	0,00	8.248.914,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	134,89	0,00	8.249.049,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,76	0,00	8.249.054,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	334,57	0,00	8.249.388,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	4.749,92	0,00	8.254.138,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	50,03	0,00	8.254.188,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.433,60	0,00	8.255.622,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,20	0,00	8.255.625,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,21	0,00	8.255.633,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,99	0,00	8.255.643,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.141,97	0,00	8.257.785,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	67.159,13	0,00	8.324.944,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	200,10	0,00	8.325.144,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	157,05	0,00	8.325.301,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.205,49	0,00	8.327.507,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	611,82	0,00	8.328.119,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	23.397,74	0,00	8.351.516,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	89,91	0,00	8.351.606,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,90	0,00	8.351.619,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	596,61	0,00	8.352.216,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22.089,20	0,00	8.374.305,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22,21	0,00	8.374.327,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	434,74	0,00	8.374.762,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	221,81	0,00	8.374.984,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	594,21	0,00	8.375.578,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,03	0,00	8.375.584,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.023,78	0,00	8.377.608,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	123,56	0,00	8.377.731,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	208,11	0,00	8.377.940,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	892,82	0,00	8.378.832,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	89,51	0,00	8.378.922,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	190,57	0,00	8.379.112,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	51,80	0,00	8.379.164,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13,18	0,00	8.379.177,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	423,08	0,00	8.379.601,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	26,99	0,00	8.379.627,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	304,81	0,00	8.379.932,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,40	0,00	8.379.938,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	289,65	0,00	8.380.227,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.473,55	0,00	8.382.701,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13,28	0,00	8.382.714,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	623,64	0,00	8.383.338,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	148,58	0,00	8.383.486,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	27,78	0,00	8.383.514,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.191,18	0,00	8.385.705,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	103,17	0,00	8.385.809,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.454,65	0,00	8.395.263,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	62,54	0,00	8.395.326,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	65,10	0,00	8.395.391,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	339,38	0,00	8.395.730,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.316,26	0,00	8.401.046,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.461,25	0,00	8.402.508,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	30.189,25	0,00	8.432.697,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,72	0,00	8.432.707,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	58,00	0,00	8.432.765,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,55	0,00	8.432.773,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,63	0,00	8.432.774,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,08	0,00	8.432.778,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.060,90	0,00	8.433.839,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,59	0,00	8.433.848,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,40	0,00	8.433.853,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.150,25	0,00	8.438.003,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	414,05	0,00	8.438.417,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	29,16	0,00	8.438.446,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	61,26	0,00	8.438.508,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	178,94	0,00	8.438.686,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,17	0,00	8.438.687,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	84,86	0,00	8.438.772,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,18	0,00	8.438.791,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	471,32	0,00	8.439.262,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,91	0,00	8.439.268,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	54,06	0,00	8.439.322,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	79,80	0,00	8.439.402,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	31,16	0,00	8.439.433,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	37,76	0,00	8.439.471,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,77	0,00	8.439.473,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	285,51	0,00	8.439.759,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,07	0,00	8.439.770,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,60	0,00	8.439.771,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.301,75	0,00	8.442.072,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.986,10	0,00	8.446.059,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	20.657,15	0,00	8.466.716,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	25,41	0,00	8.466.741,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	265,48	0,00	8.467.007,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	396,06	0,00	8.467.403,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	127,03	0,00	8.467.530,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24,22	0,00	8.467.554,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	77,42	0,00	8.467.631,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.665,05	0,00	8.473.296,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	643,27	0,00	8.473.940,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,31	0,00	8.473.944,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.546,36	0,00	8.475.490,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15,81	0,00	8.475.506,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,41	0,00	8.475.516,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	265,78	0,00	8.475.782,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	43,00	0,00	8.475.825,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,21	0,00	8.475.827,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.823,62	0,00	8.482.651,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	763,88	0,00	8.483.415,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	39,73	0,00	8.483.455,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	342,50	0,00	8.483.797,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.145,19	0,00	8.485.942,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	163,06	0,00	8.486.105,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,12	0,00	8.486.109,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,71	0,00	8.486.109,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	32,73	0,00	8.486.142,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	0,81	0,00	8.486.143,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	35,29	0,00	8.486.178,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	93,42	0,00	8.486.272,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,97	0,00	8.486.282,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	41,37	0,00	8.486.323,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,73	0,00	8.486.324,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,12	0,00	8.486.338,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	156,16	0,00	8.486.494,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,20	0,00	8.486.494,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,17	0,00	8.486.506,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	196,05	0,00	8.486.702,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,08	0,00	8.486.712,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.120,14	0,00	8.487.833,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.324,04	0,00	8.492.157,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	43,36	0,00	8.492.200,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,93	0,00	8.492.201,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	531,86	0,00	8.492.733,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7.700,78	0,00	8.500.434,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.738,91	0,00	8.503.172,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,60	0,00	8.503.174,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	25,00	0,00	8.503.199,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	75,58	0,00	8.503.275,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	50,14	0,00	8.503.325,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.720,89	0,00	8.506.046,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	444,62	0,00	8.506.490,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	38,29	0,00	8.506.529,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	50,09	0,00	8.506.579,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,09	0,00	8.506.582,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,59	0,00	8.506.583,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	170,00	0,00	8.506.753,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	621,18	0,00	8.507.374,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	37,36	0,00	8.507.412,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.920,00	0,00	8.509.332,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	484,04	0,00	8.509.816,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	5,81	0,00	8.509.822,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.646,22	0,00	8.511.468,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	448,44	0,00	8.511.916,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,76	0,00	8.511.936,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	416,23	0,00	8.512.352,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	952,00	0,00	8.513.304,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	107,60	0,00	8.513.412,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,75	0,00	8.513.422,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	374,27	0,00	8.513.796,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	857,30	0,00	8.514.653,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	84,20	0,00	8.514.737,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.078,33	0,00	8.515.816,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	184,30	0,00	8.516.000,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17,86	0,00	8.516.018,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,45	0,00	8.516.024,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,21	0,00	8.516.039,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	90,61	0,00	8.516.129,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,82	0,00	8.516.131,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	62,60	0,00	8.516.194,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	44,85	0,00	8.516.238,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10.874,37	0,00	8.527.113,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,81	0,00	8.527.119,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.006,45	0,00	8.528.125,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	130,07	0,00	8.528.255,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.104,74	0,00	8.529.360,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15,88	0,00	8.529.376,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,91	0,00	8.529.384,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	718,20	0,00	8.530.102,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	104,90	0,00	8.530.207,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.522,51	0,00	8.531.729,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.830,00	0,00	8.536.559,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	130,16	0,00	8.536.689,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.730,68	0,00	8.546.420,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,45	0,00	8.546.422,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	2,95	0,00	8.546.425,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.807,30	0,00	8.549.232,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17,15	0,00	8.549.249,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.100,79	0,00	8.551.350,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	47.241,60	0,00	8.598.591,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,59	0,00	8.598.593,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.994,08	0,00	8.602.587,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.431,33	0,00	8.606.018,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	625,28	0,00	8.606.644,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	73,50	0,00	8.606.717,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7.433,57	0,00	8.614.151,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.899,76	0,00	8.616.051,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,69	0,00	8.616.052,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.519,99	0,00	8.625.572,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	130,05	0,00	8.625.702,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,10	0,00	8.625.706,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	46,29	0,00	8.625.753,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,24	0,00	8.625.757,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12.032,12	0,00	8.637.789,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	20.192,05	0,00	8.657.981,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11.863,12	0,00	8.669.844,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	29.853,81	0,00	8.699.698,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,19	0,00	8.699.706,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,46	0,00	8.699.710,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	125,06	0,00	8.699.835,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	54,43	0,00	8.699.889,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	377,07	0,00	8.700.266,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.284,35	0,00	8.705.551,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	442,50	0,00	8.705.993,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	73,50	0,00	8.706.067,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,30	0,00	8.706.079,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,73	0,00	8.706.083,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,59	0,00	8.706.084,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17,26	0,00	8.706.101,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	376,41	0,00	8.706.478,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.441,56	0,00	8.707.919,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.868,21	0,00	8.713.788,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	148,87	0,00	8.713.936,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,19	0,00	8.713.938,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	63,99	0,00	8.714.002,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	165,43	0,00	8.714.167,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	593,32	0,00	8.714.760,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	33,86	0,00	8.714.794,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,22	0,00	8.714.810,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,46	0,00	8.714.814,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	963,35	0,00	8.715.777,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21.170,03	0,00	8.736.947,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	198,93	0,00	8.737.146,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	518,18	0,00	8.737.664,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	236,10	0,00	8.737.901,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,59	0,00	8.737.904,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	107,42	0,00	8.738.012,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	23,79	0,00	8.738.035,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,99	0,00	8.738.045,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17,72	0,00	8.738.063,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21.025,88	0,00	8.759.089,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,64	0,00	8.759.096,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,00	4.009.039,65	4.750.056,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200159	0,00	1.698.088,73	3.051.967,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200160	0,00	4.235,73	3.047.731,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200165	0,37	0,00	3.047.732,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200201	0,00	239,13	3.047.493,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200202	0,00	387,73	3.047.105,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200208	0,00	0,58	3.047.104,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200216	0,00	428,40	3.046.676,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200249	967,50	0,00	3.047.643,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200276	299,56	0,00	3.047.943,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200277	0,00	599,12	3.047.344,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200278	0,00	119,82	3.047.224,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200292	4,68	0,00	3.047.229,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200295	0,00	11,17	3.047.218,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200309	0,01	0,00	3.047.218,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200325	0,00	0,25	3.047.217,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200342	0,00	202,83	3.047.015,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200350	0,00	0,88	3.047.014,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200351	0,00	7,78	3.047.006,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200352	0,61	0,00	3.047.006,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200360	0,00	81,50	3.046.925,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200363	165,02	0,00	3.047.090,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200368	25,07	0,00	3.047.115,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200369	0,00	25,07	3.047.090,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200387	782,37	0,00	3.047.872,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200393	24,57	0,00	3.047.897,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200394	0,00	1,51	3.047.895,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200411	0,00	292,73	3.047.603,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200412	21,48	0,00	3.047.624,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200419	0,00	222,41	3.047.402,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200452	100,19	0,00	3.047.502,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200460	0,00	664,35	3.046.838,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200461	0,00	78,40	3.046.759,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200471	0,00	350,09	3.046.409,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200501	90,99	0,00	3.046.500,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200514	0,00	194,95	3.046.305,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200515	0,00	0,29	3.046.305,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200517	0,00	287,01	3.046.018,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200518	0,00	377,51	3.045.640,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200546	78,08	0,00	3.045.718,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200717	15,27	0,00	3.045.734,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200718	0,00	76,34	3.045.657,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200719	0,00	5,66	3.045.652,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200720	2,23	0,00	3.045.654,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200721	0,00	0,08	3.045.654,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200722	0,00	1,95	3.045.652,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200723	0,00	6.379,87	3.039.272,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200724	0,00	28,40	3.039.244,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200727	20,69	0,00	3.039.264,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200728	21,42	0,00	3.039.286,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200729	1,15	0,00	3.039.287,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200731	0,00	0,27	3.039.287,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200732	4,24	0,00	3.039.291,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200733	1.916,91	0,00	3.041.208,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200734	0,00	35,21	3.041.173,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200735	333,87	0,00	3.041.506,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200736	0,00	7,18	3.041.499,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200738	0,12	0,00	3.041.499,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200740	1,42	0,00	3.041.501,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200742	8,78	0,00	3.041.510,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200743	0,00	4,88	3.041.505,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200745	0,00	0,22	3.041.504,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200747	935,93	0,00	3.042.440,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200748	0,00	129,36	3.042.311,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200750	3,07	0,00	3.042.314,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200751	0,11	0,00	3.042.314,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200752	0,32	0,00	3.042.315,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200753	0,00	0,30	3.042.314,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200754	7,56	0,00	3.042.322,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200755	281,19	0,00	3.042.603,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200758	37,64	0,00	3.042.641,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200759	0,00	220,99	3.042.420,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200760	204,18	0,00	3.042.624,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200761	0,00	8,97	3.042.615,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200762	0,00	392,09	3.042.223,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200764	0,00	13,97	3.042.209,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200765	124,21	0,00	3.042.333,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200766	0,00	75,10	3.042.258,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200767	0,38	0,00	3.042.258,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200768	0,68	0,00	3.042.259,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200769	48,93	0,00	3.042.308,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200770	0,00	0,52	3.042.307,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200772	28,87	0,00	3.042.336,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200773	0,00	0,54	3.042.336,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200774	926,64	0,00	3.043.262,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200775	0,00	7,66	3.043.255,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200776	0,37	0,00	3.043.255,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200778	5,56	0,00	3.043.261,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200779	0,00	0,17	3.043.260,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200780	0,02	0,00	3.043.260,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200781	67,09	0,00	3.043.328,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200782	0,00	7,94	3.043.320,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200783	79,11	0,00	3.043.399,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200784	0,00	1,04	3.043.398,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200785	0,00	0,97	3.043.397,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200788	5,04	0,00	3.043.402,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200789	1,12	0,00	3.043.403,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200791	0,13	0,00	3.043.403,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200792	0,00	0,49	3.043.403,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200793	333,98	0,00	3.043.737,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200794	0,00	3,95	3.043.733,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200795	0,00	6,42	3.043.726,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200796	10,41	0,00	3.043.737,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200797	1,19	0,00	3.043.738,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200798	291,07	0,00	3.044.029,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200799	0,00	68,35	3.043.960,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200800	95,45	0,00	3.044.056,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200801	2,75	0,00	3.044.059,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200802	25,87	0,00	3.044.085,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200803	0,00	1,99	3.044.083,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200804	0,38	0,00	3.044.083,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200805	335,42	0,00	3.044.418,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200806	0,00	9,12	3.044.409,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200807	0,00	19,20	3.044.390,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200808	6,71	0,00	3.044.397,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200809	0,00	18,92	3.044.378,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200810	0,00	0,10	3.044.378,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200812	18,81	0,00	3.044.397,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200813	0,00	0,72	3.044.396,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200815	1,80	0,00	3.044.398,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200816	0,00	0,60	3.044.397,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200817	2,16	0,00	3.044.399,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200818	17,88	0,00	3.044.417,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200819	0,00	16,71	3.044.400,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200820	74,58	0,00	3.044.475,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200821	2,41	0,00	3.044.477,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200822	4,57	0,00	3.044.482,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200823	0,81	0,00	3.044.483,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200825	8,84	0,00	3.044.492,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200826	4,95	0,00	3.044.496,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200827	346,79	0,00	3.044.843,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200828	0,00	39,07	3.044.804,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200830	0,00	0,31	3.044.804,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200831	0,07	0,00	3.044.804,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200832	152,45	0,00	3.044.956,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200833	0,00	1,29	3.044.955,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200835	121,89	0,00	3.045.077,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200836	9,81	0,00	3.045.087,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200837	20,07	0,00	3.045.107,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200838	146,35	0,00	3.045.253,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200839	0,00	36,62	3.045.217,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200840	0,00	4,42	3.045.212,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200841	21,93	0,00	3.045.234,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200842	0,00	5,43	3.045.229,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200844	0,77	0,00	3.045.229,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200846	2,44	0,00	3.045.232,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200850	10,71	0,00	3.045.243,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200851	0,00	1,43	3.045.241,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200852	190,25	0,00	3.045.431,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200854	1,20	0,00	3.045.433,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200855	471,85	0,00	3.045.904,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200856	7,41	0,00	3.045.912,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200857	0,00	0,10	3.045.912,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200858	0,00	25,82	3.045.886,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200859	3,44	0,00	3.045.889,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200861	22,91	0,00	3.045.912,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200862	0,00	0,42	3.045.912,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200863	9,52	0,00	3.045.921,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200864	116,20	0,00	3.046.038,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200865	0,00	1,25	3.046.036,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200866	15,35	0,00	3.046.052,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200867	0,00	35,97	3.046.016,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200868	94,25	0,00	3.046.110,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200869	0,00	4,28	3.046.106,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200870	36,13	0,00	3.046.142,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200872	36,24	0,00	3.046.178,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200873	0,00	1,73	3.046.176,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200874	0,05	0,00	3.046.176,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200875	1,28	0,00	3.046.178,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200876	48,12	0,00	3.046.226,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200877	0,00	7,25	3.046.219,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200878	4,08	0,00	3.046.223,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200880	0,00	13,40	3.046.209,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200882	0,00	0,97	3.046.208,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200883	0,76	0,00	3.046.209,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200884	0,00	0,29	3.046.209,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200885	0,00	0,02	3.046.209,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200886	65,66	0,00	3.046.274,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200887	0,00	99,10	3.046.175,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200888	58,11	0,00	3.046.233,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200889	0,00	9,39	3.046.224,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200891	2,66	0,00	3.046.227,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200892	0,00	1,64	3.046.225,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200893	0,00	58,20	3.046.167,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200894	0,00	81,59	3.046.085,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200895	40,04	0,00	3.046.125,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200896	0,00	1,92	3.046.123,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200897	3,56	0,00	3.046.127,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200898	0,00	0,05	3.046.127,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200899	18,05	0,00	3.046.145,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200900	0,29	0,00	3.046.145,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200901	0,00	0,09	3.046.145,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200902	206,54	0,00	3.046.352,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200904	3,14	0,00	3.046.355,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200906	65,70	0,00	3.046.421,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200907	0,00	51,10	3.046.369,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200908	0,05	0,00	3.046.369,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200909	64,73	0,00	3.046.434,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200911	2,40	0,00	3.046.437,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200912	0,00	0,15	3.046.436,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200915	5.657,81	0,00	3.052.094,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200916	3.279,39	0,00	3.055.374,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200917	3,69	0,00	3.055.377,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200918	0,00	0,18	3.055.377,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200920	0,19	0,00	3.055.377,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200921	1,23	0,00	3.055.379,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200922	0,00	2,00	3.055.377,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200923	0,00	56,05	3.055.321,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200924	0,93	0,00	3.055.321,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200925	0,00	40,85	3.055.281,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200926	0,00	8,69	3.055.272,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200927	5,91	0,00	3.055.278,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200928	0,00	0,89	3.055.277,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200931	0,00	151,72	3.055.125,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200932	0,00	18,93	3.055.106,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200933	14,67	0,00	3.055.121,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200934	39,89	0,00	3.055.161,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200935	0,77	0,00	3.055.162,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200936	101,01	0,00	3.055.263,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200937	0,00	25,25	3.055.237,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200939	507,00	0,00	3.055.744,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200940	395,46	0,00	3.056.140,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200941	0,00	26,11	3.056.114,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200943	2,19	0,00	3.056.116,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200945	6,30	0,00	3.056.122,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200946	0,00	1,17	3.056.121,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200947	34,49	0,00	3.056.156,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200948	25,43	0,00	3.056.181,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200949	580,65	0,00	3.056.762,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200951	0,20	0,00	3.056.762,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200952	0,00	2,72	3.056.759,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200953	192,46	0,00	3.056.952,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200954	7,40	0,00	3.056.959,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200955	222,19	0,00	3.057.181,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200956	0,01	0,00	3.057.181,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200957	2.658,13	0,00	3.059.839,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200958	0,59	0,00	3.059.840,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200959	0,00	0,78	3.059.839,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200960	0,53	0,00	3.059.840,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200962	0,45	0,00	3.059.840,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200963	0,00	0,11	3.059.840,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200965	0,29	0,00	3.059.840,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200967	0,00	50,09	3.059.790,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200968	17,95	0,00	3.059.808,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200971	2,46	0,00	3.059.811,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200972	0,00	1,85	3.059.809,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200974	25,09	0,00	3.059.834,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200975	1,47	0,00	3.059.835,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200976	0,00	0,09	3.059.835,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200977	0,00	1,07	3.059.834,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200978	1.521,61	0,00	3.061.356,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200979	0,00	50,78	3.061.305,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200980	51,69	0,00	3.061.357,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200981	24,18	0,00	3.061.381,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200983	1,41	0,00	3.061.382,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200984	0,00	0,18	3.061.382,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200985	0,29	0,00	3.061.382,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200986	1,03	0,00	3.061.383,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200987	0,00	3,69	3.061.380,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200988	783,00	0,00	3.062.163,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200989	0,00	29,00	3.062.134,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200990	0,00	1,80	3.062.132,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200992	11,90	0,00	3.062.144,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200995	20,50	0,00	3.062.164,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200996	0,00	0,02	3.062.164,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200997	43,07	0,00	3.062.207,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200998	0,98	0,00	3.062.208,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201000	0,00	17,90	3.062.190,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201001	61,50	0,00	3.062.252,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201002	547,92	0,00	3.062.800,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201003	0,00	41,57	3.062.758,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201005	9,24	0,00	3.062.767,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201006	0,00	110,09	3.062.657,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201007	2,87	0,00	3.062.660,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201010	0,31	0,00	3.062.661,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201011	0,00	0,02	3.062.661,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201012	0,00	0,07	3.062.660,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201013	112,06	0,00	3.062.773,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201014	43,17	0,00	3.062.816,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201015	22,21	0,00	3.062.838,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201016	0,00	12,04	3.062.826,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201017	0,15	0,00	3.062.826,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201018	0,05	0,00	3.062.826,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201019	805,55	0,00	3.063.632,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201020	52,01	0,00	3.063.684,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201021	0,00	3,06	3.063.681,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201022	4,64	0,00	3.063.685,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201023	9,69	0,00	3.063.695,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201024	0,00	0,45	3.063.694,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201025	0,00	13,48	3.063.681,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201026	0,00	281,76	3.063.399,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201027	0,96	0,00	3.063.400,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201028	0,00	0,12	3.063.400,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201030	0,00	1,90	3.063.398,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201031	8,89	0,00	3.063.407,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201032	0,00	1,43	3.063.406,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201033	1,82	0,00	3.063.407,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201034	120,35	0,00	3.063.528,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201035	3,57	0,00	3.063.531,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201036	1,46	0,00	3.063.533,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201037	0,00	0,44	3.063.532,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201038	21,86	0,00	3.063.554,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201039	18,87	0,00	3.063.573,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201040	2,00	0,00	3.063.575,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201041	84,25	0,00	3.063.659,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201042	0,00	20,78	3.063.639,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201043	0,00	6,64	3.063.632,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201044	4.718,37	0,00	3.068.350,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201045	0,00	95,86	3.068.254,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201046	0,00	252,29	3.068.002,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201047	0,00	27,28	3.067.975,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201048	0,50	0,00	3.067.975,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201049	0,00	0,11	3.067.975,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201050	0,00	0,42	3.067.975,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201052	0,18	0,00	3.067.975,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201054	0,00	193,76	3.067.781,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201056	96,52	0,00	3.067.878,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201057	7,74	0,00	3.067.886,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201058	17,19	0,00	3.067.903,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201059	0,00	8,57	3.067.894,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201060	890,83	0,00	3.068.785,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201061	0,00	8,57	3.068.776,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201063	0,00	13,30	3.068.763,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201064	6,84	0,00	3.068.770,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201066	327,97	0,00	3.069.098,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201067	0,00	70,81	3.069.027,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201068	1.825,38	0,00	3.070.853,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201069	0,00	56,20	3.070.796,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201070	0,00	16,67	3.070.780,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201073	3,27	0,00	3.070.783,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201074	0,00	0,21	3.070.783,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201075	0,00	0,03	3.070.783,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201076	5,75	0,00	3.070.788,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201077	11,70	0,00	3.070.800,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201078	0,00	69,11	3.070.731,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201080	50,28	0,00	3.070.781,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201081	11,63	0,00	3.070.793,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201082	21,55	0,00	3.070.814,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201083	0,00	0,86	3.070.814,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201084	3,94	0,00	3.070.818,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201085	8,52	0,00	3.070.826,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201086	7,30	0,00	3.070.833,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201087	0,00	0,86	3.070.833,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201088	3,50	0,00	3.070.836,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201089	0,00	0,81	3.070.835,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201090	5.892,40	0,00	3.076.728,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201091	0,00	24,29	3.076.703,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201092	0,00	6,42	3.076.697,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201093	2,60	0,00	3.076.699,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201094	0,00	0,21	3.076.699,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201095	0,00	0,01	3.076.699,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201096	1,78	0,00	3.076.701,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201097	0,00	0,07	3.076.701,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201099	0,36	0,00	3.076.701,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201100	0,00	0,78	3.076.701,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201101	0,55	0,00	3.076.701,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201102	0,00	0,16	3.076.701,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201103	0,00	0,36	3.076.701,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201104	136,50	0,00	3.076.837,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201105	187,99	0,00	3.077.025,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201106	1,29	0,00	3.077.026,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201107	28,25	0,00	3.077.055,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201108	1,73	0,00	3.077.056,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201110	0,01	0,00	3.077.056,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201112	3,94	0,00	3.077.060,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201113	0,00	1,22	3.077.059,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201114	0,27	0,00	3.077.059,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201115	84,97	0,00	3.077.144,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201116	0,00	20,39	3.077.124,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201117	0,00	41,76	3.077.082,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201118	3,16	0,00	3.077.085,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201119	1,37	0,00	3.077.087,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201120	207,55	0,00	3.077.294,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201121	0,00	2,71	3.077.292,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201122	66,73	0,00	3.077.358,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201123	2,26	0,00	3.077.361,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201124	99,86	0,00	3.077.460,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201126	5,74	0,00	3.077.466,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201127	0,00	0,42	3.077.466,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201128	0,00	0,87	3.077.465,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201129	31,65	0,00	3.077.496,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201131	1,74	0,00	3.077.498,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201132	411,00	0,00	3.077.909,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201133	20,08	0,00	3.077.929,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201135	0,35	0,00	3.077.930,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201136	0,00	0,03	3.077.930,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201137	2,67	0,00	3.077.932,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201141	5,08	0,00	3.077.937,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201147	3,06	0,00	3.077.940,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201148	0,00	0,79	3.077.940,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201149	39,94	0,00	3.077.980,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201154	0,00	0,09	3.077.979,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201155	0,00	0,09	3.077.979,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201158	0,30	0,00	3.077.980,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201159	11,60	0,00	3.077.991,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201160	0,00	5,95	3.077.985,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201161	0,00	14,50	3.077.971,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201162	0,00	14,69	3.077.956,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201163	2,31	0,00	3.077.958,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201164	0,00	6,80	3.077.952,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201165	1,63	0,00	3.077.953,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201166	68,21	0,00	3.078.022,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201167	0,00	7,18	3.078.014,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201171	23,05	0,00	3.078.037,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201172	0,00	9,12	3.078.028,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201173	0,07	0,00	3.078.028,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201176	7,16	0,00	3.078.035,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201178	0,26	0,00	3.078.036,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201179	5,92	0,00	3.078.042,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201180	0,00	1,24	3.078.040,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201181	2,40	0,00	3.078.043,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201182	4,23	0,00	3.078.047,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201183	0,00	0,05	3.078.047,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201188	0,00	0,37	3.078.047,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201189	2,89	0,00	3.078.050,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201190	16,41	0,00	3.078.066,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201191	0,00	0,01	3.078.066,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201193	4,40	0,00	3.078.070,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201195	0,00	16,01	3.078.054,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201201	0,00	0,01	3.078.054,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201204	0,01	0,00	3.078.054,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201205	0,00	0,62	3.078.054,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201206	0,99	0,00	3.078.055,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201209	0,00	0,02	3.078.055,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201211	13,55	0,00	3.078.068,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201212	0,00	0,33	3.078.068,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201214	0,00	0,07	3.078.068,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201215	5,18	0,00	3.078.073,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201217	0,01	0,00	3.078.073,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201218	43,07	0,00	3.078.116,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201224	0,00	0,69	3.078.115,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201227	0,00	0,03	3.078.115,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201231	0,02	0,00	3.078.115,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201232	0,06	0,00	3.078.115,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201233	7,56	0,00	3.078.123,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201234	243,78	0,00	3.078.367,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201235	4,21	0,00	3.078.371,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201238	1.463,92	0,00	3.079.835,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201239	539,90	0,00	3.080.375,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201240	58,38	0,00	3.080.433,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201241	0,00	3,84	3.080.429,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201247	0,00	13,85	3.080.416,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201250	4,64	0,00	3.080.420,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201251	28,23	0,00	3.080.448,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201252	0,00	4,21	3.080.444,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201256	101,01	0,00	3.080.545,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201258	1,38	0,00	3.080.547,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201259	0,18	0,00	3.080.547,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201260	0,00	0,13	3.080.547,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201264	8,07	0,00	3.080.555,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201266	0,00	0,40	3.080.554,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201268	4,31	0,00	3.080.559,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201269	5,31	0,00	3.080.564,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201274	0,76	0,00	3.080.565,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201275	2,21	0,00	3.080.567,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201280	140,55	0,00	3.080.707,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201281	0,00	15,62	3.080.692,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201282	0,00	36,68	3.080.655,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201283	0,00	0,84	3.080.654,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201286	0,02	0,00	3.080.654,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201291	55,86	0,00	3.080.710,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201292	3,69	0,00	3.080.714,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201293	7,68	0,00	3.080.722,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201294	0,00	0,84	3.080.721,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201295	0,00	4,21	3.080.716,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201296	37,67	0,00	3.080.754,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201297	0,00	21,38	3.080.733,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201298	1,82	0,00	3.080.735,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201310	7,63	0,00	3.080.742,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201311	0,00	0,48	3.080.742,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201313	6,23	0,00	3.080.748,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201314	0,00	3,12	3.080.745,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201316	0,23	0,00	3.080.745,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201319	21,17	0,00	3.080.766,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201320	0,70	0,00	3.080.767,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201321	0,00	12,08	3.080.755,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201322	0,45	0,00	3.080.755,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201323	0,00	0,36	3.080.755,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201324	12,14	0,00	3.080.767,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201325	0,00	4,20	3.080.763,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201326	0,00	1,40	3.080.761,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201328	8,47	0,00	3.080.770,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201329	5,94	0,00	3.080.776,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201335	0,00	0,79	3.080.775,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201336	59,43	0,00	3.080.835,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201340	25,22	0,00	3.080.860,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201341	0,00	2,80	3.080.857,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201343	0,33	0,00	3.080.857,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201345	109,68	0,00	3.080.967,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201346	0,00	1,48	3.080.965,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201350	0,00	0,54	3.080.965,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201352	67,83	0,00	3.081.033,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201353	0,00	14,28	3.081.019,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201354	0,00	0,23	3.081.018,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201356	2,71	0,00	3.081.021,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201357	0,00	2,71	3.081.018,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201361	0,00	3,78	3.081.014,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201363	51,11	0,00	3.081.066,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201364	0,00	9,11	3.081.056,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201365	0,00	1,35	3.081.055,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201366	2,92	0,00	3.081.058,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201372	0,00	4,97	3.081.053,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201373	0,29	0,00	3.081.053,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201375	0,00	0,05	3.081.053,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201376	1.084,09	0,00	3.082.137,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201377	0,00	0,01	3.082.137,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201378	0,80	0,00	3.082.138,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201379	18,73	0,00	3.082.157,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201381	0,00	1,77	3.082.155,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201385	1,19	0,00	3.082.156,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201386	0,00	0,60	3.082.156,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201387	0,00	0,10	3.082.156,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201391	7,64	0,00	3.082.163,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201392	3,58	0,00	3.082.167,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201394	8,33	0,00	3.082.175,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201395	0,00	1,04	3.082.174,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201396	0,00	0,06	3.082.174,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201401	0,00	0,26	3.082.174,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201404	15,30	0,00	3.082.189,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201405	0,00	2,55	3.082.187,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201409	0,00	8,39	3.082.178,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201411	7,30	0,00	3.082.186,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201412	0,00	7,30	3.082.178,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201413	0,02	0,00	3.082.178,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201415	52,05	0,00	3.082.230,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201416	0,00	9,55	3.082.221,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201417	0,00	55,70	3.082.165,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201421	7,91	0,00	3.082.173,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201422	233,05	0,00	3.082.406,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201423	5,54	0,00	3.082.412,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201424	0,00	2,37	3.082.409,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201425	14,48	0,00	3.082.424,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201426	10,25	0,00	3.082.434,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201428	19,26	0,00	3.082.453,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201432	12,45	0,00	3.082.466,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201433	1,92	0,00	3.082.468,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201434	0,00	0,78	3.082.467,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201435	3,17	0,00	3.082.470,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201436	0,00	1,59	3.082.468,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201438	134,13	0,00	3.082.602,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201439	1,37	0,00	3.082.604,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201440	0,00	0,08	3.082.604,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201441	1,68	0,00	3.082.605,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201442	0,00	0,50	3.082.605,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201443	0,00	3,14	3.082.602,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201445	53,26	0,00	3.082.655,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201446	0,00	53,26	3.082.602,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201447	1,82	0,00	3.082.604,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201448	0,00	21,44	3.082.582,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201451	28,03	0,00	3.082.610,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201452	0,00	0,40	3.082.610,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201458	0,12	0,00	3.082.610,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201461	41,14	0,00	3.082.651,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201462	0,00	1,22	3.082.650,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201463	24,18	0,00	3.082.674,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201465	0,07	0,00	3.082.674,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201466	0,00	0,11	3.082.674,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201467	0,00	9,57	3.082.664,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201471	1,83	0,00	3.082.666,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201473	5,58	0,00	3.082.672,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201474	1,81	0,00	3.082.674,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201475	0,49	0,00	3.082.674,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201476	0,83	0,00	3.082.675,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201477	0,00	0,29	3.082.675,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201479	4,43	0,00	3.082.679,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201481	0,73	0,00	3.082.680,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201483	3,46	0,00	3.082.683,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201484	0,33	0,00	3.082.684,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201493	1,13	0,00	3.082.685,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201494	0,43	0,00	3.082.685,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201496	0,00	16,06	3.082.669,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201497	0,00	2,43	3.082.667,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201498	7,80	0,00	3.082.674,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201499	0,00	0,98	3.082.673,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201501	11,11	0,00	3.082.685,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201502	0,00	0,43	3.082.684,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201505	0,00	3,71	3.082.680,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201507	0,05	0,00	3.082.681,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201513	2,98	0,00	3.082.683,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201514	0,05	0,00	3.082.684,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201518	0,00	0,43	3.082.683,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201519	0,82	0,00	3.082.684,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201520	0,00	0,41	3.082.684,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201523	31,71	0,00	3.082.715,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201525	0,36	0,00	3.082.716,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201526	0,00	20,55	3.082.695,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201527	0,00	1,22	3.082.694,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201530	11,15	0,00	3.082.705,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201538	163,60	0,00	3.082.869,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201539	619,30	0,00	3.083.488,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201540	0,00	0,24	3.083.488,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201542	1,40	0,00	3.083.489,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201543	0,60	0,00	3.083.490,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201545	30,92	0,00	3.083.521,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201546	0,00	2,58	3.083.518,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201547	4,31	0,00	3.083.522,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201548	1,45	0,00	3.083.524,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201554	0,00	0,96	3.083.523,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201555	0,00	23,86	3.083.499,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201556	0,00	0,11	3.083.499,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201557	0,00	0,03	3.083.499,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201561	45,10	0,00	3.083.544,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201562	0,00	0,99	3.083.543,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201564	2,16	0,00	3.083.545,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201572	0,00	0,19	3.083.545,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201573	1.936,35	0,00	3.085.481,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201574	9,28	0,00	3.085.490,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201575	2,21	0,00	3.085.493,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201577	0,00	0,59	3.085.492,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201578	14,02	0,00	3.085.506,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201579	0,00	1,07	3.085.505,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201580	0,00	23,96	3.085.481,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201582	17,09	0,00	3.085.498,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201583	0,00	2,62	3.085.496,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201584	0,00	0,11	3.085.495,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201585	0,00	0,08	3.085.495,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201587	0,60	0,00	3.085.496,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201589	1,70	0,00	3.085.498,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201590	0,10	0,00	3.085.498,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201600	2,10	0,00	3.085.500,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201601	0,00	0,40	3.085.499,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201602	0,77	0,00	3.085.500,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201604	3,90	0,00	3.085.504,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201610	0,00	1,24	3.085.503,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201611	4,43	0,00	3.085.507,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201612	0,00	2,21	3.085.505,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201616	0,00	2,87	3.085.502,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201617	56,42	0,00	3.085.559,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201618	2,83	0,00	3.085.562,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201621	5,41	0,00	3.085.567,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201622	0,00	0,28	3.085.567,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201623	0,00	1,59	3.085.565,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201626	0,00	2,63	3.085.562,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201627	0,45	0,00	3.085.563,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201632	0,00	1,57	3.085.561,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201639	14,71	0,00	3.085.576,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201640	0,00	25,24	3.085.551,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201641	0,03	0,00	3.085.551,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201643	2,86	0,00	3.085.554,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201644	0,00	1,15	3.085.553,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201647	0,00	10,65	3.085.542,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201648	5,81	0,00	3.085.548,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201649	11,90	0,00	3.085.560,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201651	43,06	0,00	3.085.603,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201654	121,35	0,00	3.085.724,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201655	0,00	0,52	3.085.723,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201658	0,00	10,84	3.085.713,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201663	0,00	1,80	3.085.711,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201664	8,76	0,00	3.085.720,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201666	0,00	16,67	3.085.703,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201667	17,10	0,00	3.085.720,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201670	448,95	0,00	3.086.169,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201671	0,00	9,17	3.086.160,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201675	33,35	0,00	3.086.193,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201678	0,00	0,25	3.086.193,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201682	4,45	0,00	3.086.197,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201683	0,00	0,02	3.086.197,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201685	0,00	0,49	3.086.197,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201687	25,20	0,00	3.086.222,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201689	0,00	0,37	3.086.222,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201694	0,00	0,05	3.086.222,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201700	0,00	32,12	3.086.189,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201701	0,43	0,00	3.086.190,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201703	0,00	0,33	3.086.190,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201704	30,77	0,00	3.086.220,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201705	0,00	5,44	3.086.215,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201708	0,00	1,38	3.086.214,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201709	101,38	0,00	3.086.315,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201710	44,38	0,00	3.086.359,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201712	0,99	0,00	3.086.360,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201713	0,06	0,00	3.086.360,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201715	0,06	0,00	3.086.360,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201716	15,55	0,00	3.086.376,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201720	443,43	0,00	3.086.819,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201721	0,00	51,32	3.086.768,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201723	0,00	0,53	3.086.768,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201724	56,46	0,00	3.086.824,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201726	5,47	0,00	3.086.829,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201728	0,59	0,00	3.086.830,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201729	11,67	0,00	3.086.842,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201731	29,50	0,00	3.086.871,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201732	0,00	0,42	3.086.871,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201734	11,26	0,00	3.086.882,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201735	1,60	0,00	3.086.884,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201739	243,78	0,00	3.087.127,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201740	2,10	0,00	3.087.130,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201744	0,00	0,90	3.087.129,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201745	0,00	0,62	3.087.128,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201748	0,00	8,61	3.087.119,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201750	0,36	0,00	3.087.120,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201751	0,00	3,55	3.087.116,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201754	1,85	0,00	3.087.118,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201755	0,00	0,71	3.087.117,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201758	416,98	0,00	3.087.534,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201759	0,00	1,78	3.087.533,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201761	22,36	0,00	3.087.555,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201762	0,00	26,84	3.087.528,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201764	43,07	0,00	3.087.571,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201767	6,37	0,00	3.087.578,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201768	0,00	1,11	3.087.576,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201769	53,44	0,00	3.087.630,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201777	0,00	4,08	3.087.626,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201782	0,00	5,34	3.087.620,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201783	0,40	0,00	3.087.621,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201787	0,00	18,85	3.087.602,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201788	0,00	0,03	3.087.602,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201790	0,02	0,00	3.087.602,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201792	254,15	0,00	3.087.856,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201793	17,31	0,00	3.087.873,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201794	0,13	0,00	3.087.874,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201795	0,07	0,00	3.087.874,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201801	0,35	0,00	3.087.874,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201803	6,98	0,00	3.087.881,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201807	0,04	0,00	3.087.881,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201809	92,70	0,00	3.087.974,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201813	0,14	0,00	3.087.974,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201815	0,30	0,00	3.087.974,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201819	53,17	0,00	3.088.027,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201822	0,15	0,00	3.088.027,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201823	0,00	0,04	3.088.027,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201827	27,73	0,00	3.088.055,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201828	0,00	7,77	3.088.047,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201831	0,60	0,00	3.088.048,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201832	0,07	0,00	3.088.048,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201835	0,03	0,00	3.088.048,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201836	1.602,18	0,00	3.089.650,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201837	297,90	0,00	3.089.948,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201838	0,00	0,15	3.089.948,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201840	0,00	10,37	3.089.938,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201843	474,82	0,00	3.090.412,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201848	107,25	0,00	3.090.520,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201849	0,00	1,88	3.090.518,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201850	8,91	0,00	3.090.527,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201851	0,00	0,01	3.090.527,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201852	11,21	0,00	3.090.538,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201853	0,00	2,80	3.090.535,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201856	0,00	1,48	3.090.534,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201857	2,64	0,00	3.090.536,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201859	0,00	2,53	3.090.534,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201872	0,00	0,14	3.090.534,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201877	0,02	0,00	3.090.534,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201879	7,25	0,00	3.090.541,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201880	0,05	0,00	3.090.541,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201881	28,75	0,00	3.090.570,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201882	629,36	0,00	3.091.199,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201883	0,49	0,00	3.091.200,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201884	3,70	0,00	3.091.203,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201885	51,53	0,00	3.091.255,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201888	1,20	0,00	3.091.256,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201889	0,71	0,00	3.091.257,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201905	109,76	0,00	3.091.366,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201906	0,00	19,68	3.091.347,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201911	0,30	0,00	3.091.347,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201916	11,96	0,00	3.091.359,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201917	1,98	0,00	3.091.361,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201918	0,00	5,83	3.091.355,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201922	35,04	0,00	3.091.390,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201923	5,52	0,00	3.091.396,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201924	1.495,10	0,00	3.092.891,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201925	0,00	6,63	3.092.884,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201926	3,62	0,00	3.092.888,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201927	41,46	0,00	3.092.929,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201929	117,32	0,00	3.093.047,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201930	0,00	24,78	3.093.022,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201932	116,26	0,00	3.093.138,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201933	1,36	0,00	3.093.139,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201936	1.819,08	0,00	3.094.959,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201937	0,00	101,55	3.094.857,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201938	5.064,62	0,00	3.099.922,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201939	0,00	0,02	3.099.922,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201940	125,99	0,00	3.100.048,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201942	453,42	0,00	3.100.501,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201945	1,49	0,00	3.100.502,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201958	23,20	0,00	3.100.526,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201959	1,45	0,00	3.100.527,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201960	0,00	13,62	3.100.514,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201975	42,01	0,00	3.100.556,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201979	0,00	4,82	3.100.551,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201998	3,20	0,00	3.100.554,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202000	199,12	0,00	3.100.753,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202001	0,00	78,76	3.100.674,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202005	1.020,04	0,00	3.101.694,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202006	0,00	16,41	3.101.678,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202012	253,81	0,00	3.101.932,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202035	158,38	0,00	3.102.090,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202038	256,58	0,00	3.102.347,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202039	0,00	4,93	3.102.342,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202040	0,02	0,00	3.102.342,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202041	1.241,21	0,00	3.103.583,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202046	4,60	0,00	3.103.588,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202047	0,00	0,01	3.103.588,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202058	75,28	0,00	3.103.663,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202061	20,81	0,00	3.103.684,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202069	461,44	0,00	3.104.145,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202073	114,85	0,00	3.104.260,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202080	23,81	0,00	3.104.284,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202081	1,13	0,00	3.104.285,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202082	11,61	0,00	3.104.296,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202090	12,90	0,00	3.104.309,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202091	0,00	6,09	3.104.303,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202102	106,57	0,00	3.104.410,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202103	0,00	37,29	3.104.373,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202106	483,86	0,00	3.104.856,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202107	0,00	5,48	3.104.851,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202122	65,11	0,00	3.104.916,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202123	0,00	2,30	3.104.914,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202124	36,86	0,00	3.104.951,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202126	0,24	0,00	3.104.951,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202127	537,50	0,00	3.105.488,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202128	98,92	0,00	3.105.587,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202129	0,00	0,40	3.105.587,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202130	4,57	0,00	3.105.591,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202131	0,38	0,00	3.105.592,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202136	114,38	0,00	3.105.706,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202147	2,28	0,00	3.105.708,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202162	0,00	0,12	3.105.708,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202165	3.544,93	0,00	3.109.253,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202166	0,00	2,62	3.109.251,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202168	0,00	0,19	3.109.250,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202169	1.652,09	0,00	3.110.903,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202170	0,00	5,98	3.110.897,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202177	2,97	0,00	3.110.900,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202179	1.475,63	0,00	3.112.375,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202180	0,00	1,74	3.112.373,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202182	23,55	0,00	3.112.397,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202183	0,00	4,18	3.112.393,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202188	19,09	0,00	3.112.412,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202189	0,00	1,55	3.112.410,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202190	60,80	0,00	3.112.471,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202194	923,71	0,00	3.113.395,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202195	0,00	14,65	3.113.380,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202197	11,90	0,00	3.113.392,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202198	0,00	12,28	3.113.380,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202199	1.667,89	0,00	3.115.048,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202200	0,00	31,29	3.115.016,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202205	0,27	0,00	3.115.017,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202210	44,05	0,00	3.115.061,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202211	0,00	6,57	3.115.054,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202212	361,02	0,00	3.115.415,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202213	0,00	0,07	3.115.415,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202217	116,04	0,00	3.115.531,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202218	255,10	0,00	3.115.786,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202219	0,00	59,87	3.115.726,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202222	159,76	0,00	3.115.886,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202223	0,00	9,47	3.115.877,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202224	672,97	0,00	3.116.550,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202228	6,55	0,00	3.116.556,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202229	0,00	0,06	3.116.556,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202231	132,46	0,00	3.116.689,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202239	659,30	0,00	3.117.348,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202240	0,00	12,35	3.117.336,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202243	393,48	0,00	3.117.729,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202246	1,95	0,00	3.117.731,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202247	0,00	50,17	3.117.681,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202248	77,46	0,00	3.117.758,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202249	0,00	1,26	3.117.757,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202254	138,75	0,00	3.117.896,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202255	14,69	0,00	3.117.910,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202258	8.297,73	0,00	3.126.208,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202266	0,00	0,03	3.126.208,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202275	1,45	0,00	3.126.210,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202276	735,96	0,00	3.126.946,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202280	2,59	0,00	3.126.948,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202282	66,01	0,00	3.127.014,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202283	0,66	0,00	3.127.015,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202287	7,91	0,00	3.127.023,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202288	0,00	0,56	3.127.022,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202289	1.542,11	0,00	3.128.564,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202290	0,00	0,22	3.128.564,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202292	5,02	0,00	3.128.569,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202293	366,60	0,00	3.128.936,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202295	127,57	0,00	3.129.063,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202298	0,00	13,30	3.129.050,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202309	27,39	0,00	3.129.077,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202310	0,00	11,35	3.129.066,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202313	127,98	0,00	3.129.194,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202314	0,00	7,76	3.129.186,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202318	0,03	0,00	3.129.186,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202319	266,60	0,00	3.129.453,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202321	231,88	0,00	3.129.685,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202322	0,00	3,27	3.129.681,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202323	197,72	0,00	3.129.879,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202324	1.840,50	0,00	3.131.720,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202328	1.008,48	0,00	3.132.728,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202331	27,67	0,00	3.132.756,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202337	108,49	0,00	3.132.864,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202338	0,00	32,15	3.132.832,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202341	249,61	0,00	3.133.082,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202347	0,00	1,13	3.133.081,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202351	2.491,18	0,00	3.135.572,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202352	13,88	0,00	3.135.586,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202365	4,77	0,00	3.135.591,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202375	266,22	0,00	3.135.857,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202377	141,72	0,00	3.135.998,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202378	21,65	0,00	3.136.020,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202379	0,00	0,29	3.136.020,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202380	33,87	0,00	3.136.054,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202382	371,38	0,00	3.136.425,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202383	27,94	0,00	3.136.453,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202388	0,97	0,00	3.136.454,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202390	216,18	0,00	3.136.670,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202391	0,00	2,28	3.136.668,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202394	5,46	0,00	3.136.673,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202401	3.011,02	0,00	3.139.684,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202413	18,93	0,00	3.139.703,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202414	6,29	0,00	3.139.710,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202418	0,00	1,91	3.139.708,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202421	11,34	0,00	3.139.719,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202427	0,00	0,69	3.139.718,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202429	118,56	0,00	3.139.837,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202430	0,00	3,71	3.139.833,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202431	19,29	0,00	3.139.852,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202432	0,36	0,00	3.139.853,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202442	24,28	0,00	3.139.877,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202446	0,23	0,00	3.139.877,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202452	1,77	0,00	3.139.879,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202458	0,30	0,00	3.139.879,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202459	0,00	1,04	3.139.878,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202461	0,00	0,29	3.139.878,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202462	0,00	1,22	3.139.877,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202463	26,68	0,00	3.139.904,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202467	6,11	0,00	3.139.910,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202468	0,00	0,39	3.139.909,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202470	79,99	0,00	3.139.989,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202471	0,76	0,00	3.139.990,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202472	0,00	25,66	3.139.964,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202476	0,00	0,49	3.139.964,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202478	1,35	0,00	3.139.965,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202487	826,15	0,00	3.140.791,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202489	9,03	0,00	3.140.800,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202490	0,00	1,91	3.140.798,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202492	0,00	2,45	3.140.796,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202493	0,00	4,18	3.140.792,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202494	73,54	0,00	3.140.865,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202495	0,00	1,49	3.140.864,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202496	41,20	0,00	3.140.905,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202497	77,74	0,00	3.140.983,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202504	8,06	0,00	3.140.991,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202505	2,66	0,00	3.140.994,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202508	4,69	0,00	3.140.998,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202511	4,09	0,00	3.141.002,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202512	0,00	0,85	3.141.001,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202513	0,00	0,10	3.141.001,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202514	31,23	0,00	3.141.033,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202515	0,00	46,85	3.140.986,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202516	0,00	35,37	3.140.950,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202522	345,91	0,00	3.141.296,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202523	0,00	40,68	3.141.256,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202525	5,83	0,00	3.141.261,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202530	24,76	0,00	3.141.286,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202540	0,00	6,59	3.141.280,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202546	0,01	0,00	3.141.280,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202547	0,00	7,66	3.141.272,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202548	0,00	8,96	3.141.263,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202549	3,68	0,00	3.141.267,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202550	0,00	13,05	3.141.254,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202551	96,46	0,00	3.141.350,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202552	0,00	107,15	3.141.243,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202557	201,59	0,00	3.141.445,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202559	8,55	0,00	3.141.453,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202560	0,00	7,98	3.141.445,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202563	0,00	2,19	3.141.443,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202564	0,35	0,00	3.141.443,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202565	0,01	0,00	3.141.443,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202568	0,00	3,71	3.141.440,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202569	2,65	0,00	3.141.442,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202575	0,04	0,00	3.141.442,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202581	0,69	0,00	3.141.443,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202584	0,00	17,16	3.141.426,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202585	0,00	0,71	3.141.425,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202586	0,00	0,60	3.141.424,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202591	0,00	2,52	3.141.422,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202595	0,00	1,61	3.141.420,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202601	8,86	0,00	3.141.429,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202604	94,19	0,00	3.141.523,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202605	3,20	0,00	3.141.527,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202607	25,57	0,00	3.141.552,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202608	4,95	0,00	3.141.557,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202612	0,00	22,83	3.141.534,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202616	28,71	0,00	3.141.563,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202621	2,32	0,00	3.141.565,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202624	0,00	2,20	3.141.563,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202625	12,30	0,00	3.141.575,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202626	0,00	8,21	3.141.567,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202627	0,00	0,03	3.141.567,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202631	0,84	0,00	3.141.568,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202632	0,00	0,16	3.141.568,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202647	133,72	0,00	3.141.702,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202648	50,52	0,00	3.141.752,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202650	5,57	0,00	3.141.758,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202651	0,00	1,45	3.141.756,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202654	0,39	0,00	3.141.757,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202655	0,00	5,88	3.141.751,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202657	0,00	22,90	3.141.728,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202658	0,00	1,91	3.141.726,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202659	0,00	0,28	3.141.726,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202660	6,92	0,00	3.141.733,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202661	0,89	0,00	3.141.733,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202663	2,38	0,00	3.141.736,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202664	0,00	0,13	3.141.736,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202666	381,91	0,00	3.142.118,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202667	0,00	23,13	3.142.094,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202669	12,57	0,00	3.142.107,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202674	0,00	1,40	3.142.106,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202675	8,16	0,00	3.142.114,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202676	0,00	6,28	3.142.108,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202684	0,00	7,46	3.142.100,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202686	0,00	0,63	3.142.099,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202689	1,21	0,00	3.142.101,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202690	1,38	0,00	3.142.102,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202699	0,00	35,27	3.142.067,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202708	243,20	0,00	3.142.310,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202713	271,33	0,00	3.142.581,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202715	0,30	0,00	3.142.582,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202716	0,04	0,00	3.142.582,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202717	86,88	0,00	3.142.668,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202720	0,22	0,00	3.142.669,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202726	0,00	16,06	3.142.653,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202728	0,00	24,97	3.142.628,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202730	3,50	0,00	3.142.631,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202735	0,00	48,39	3.142.583,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202738	135,36	0,00	3.142.718,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202740	120,95	0,00	3.142.839,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202741	9,99	0,00	3.142.849,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202751	46,22	0,00	3.142.895,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202752	0,00	18,57	3.142.877,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202754	0,00	0,04	3.142.877,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202755	0,00	0,02	3.142.877,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202757	1,43	0,00	3.142.878,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202758	1,10	0,00	3.142.879,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202759	141,79	0,00	3.143.021,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202763	0,32	0,00	3.143.021,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202764	15,58	0,00	3.143.037,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202766	7,45	0,00	3.143.044,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202767	9,76	0,00	3.143.054,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202768	0,97	0,00	3.143.055,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202772	0,57	0,00	3.143.056,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202773	0,08	0,00	3.143.056,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202775	0,07	0,00	3.143.056,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202776	276,15	0,00	3.143.332,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202779	2,00	0,00	3.143.334,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202782	14,64	0,00	3.143.349,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202783	2,26	0,00	3.143.351,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202784	1,85	0,00	3.143.353,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202785	0,00	0,71	3.143.352,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202787	3,61	0,00	3.143.356,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202788	0,00	0,25	3.143.355,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202789	0,00	0,16	3.143.355,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202791	0,00	0,42	3.143.355,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202793	0,00	9,68	3.143.345,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202799	304,00	0,00	3.143.649,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202800	6,92	0,00	3.143.656,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202801	0,23	0,00	3.143.656,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202804	0,00	1,84	3.143.654,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202810	32,69	0,00	3.143.687,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202812	0,00	42,77	3.143.644,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202815	0,00	16,39	3.143.628,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202817	203,55	0,00	3.143.831,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202818	0,00	14,75	3.143.817,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202819	0,00	8,35	3.143.808,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202824	0,79	0,00	3.143.809,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202828	3,50	0,00	3.143.813,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202835	0,04	0,00	3.143.813,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202837	0,03	0,00	3.143.813,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202840	0,00	0,19	3.143.813,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202841	0,16	0,00	3.143.813,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202844	0,00	1,48	3.143.811,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202846	0,34	0,00	3.143.812,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202848	0,00	1,13	3.143.810,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202852	0,00	10,65	3.143.800,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202853	0,41	0,00	3.143.800,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202854	91,93	0,00	3.143.892,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202855	0,00	45,95	3.143.846,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202856	0,51	0,00	3.143.847,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202857	5,83	0,00	3.143.853,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202860	0,00	19,27	3.143.833,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202863	0,00	3,16	3.143.830,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202869	25,84	0,00	3.143.856,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202870	6,60	0,00	3.143.863,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202872	12,00	0,00	3.143.875,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202873	0,09	0,00	3.143.875,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202875	0,00	0,01	3.143.875,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202878	1,56	0,00	3.143.876,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202879	10,34	0,00	3.143.887,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202880	0,00	2,87	3.143.884,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202881	0,01	0,00	3.143.884,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202882	0,00	7,31	3.143.876,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202884	0,00	1,20	3.143.875,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202886	0,00	17,31	3.143.858,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202887	201,59	0,00	3.144.059,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202888	218,08	0,00	3.144.278,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202894	2,15	0,00	3.144.280,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202895	3,61	0,00	3.144.283,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202904	0,60	0,00	3.144.284,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202905	0,00	0,10	3.144.284,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202909	2,55	0,00	3.144.286,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202910	0,46	0,00	3.144.287,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202912	0,01	0,00	3.144.287,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202916	1,11	0,00	3.144.288,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202917	0,00	0,11	3.144.288,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202918	325,10	0,00	3.144.613,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202919	0,00	0,03	3.144.613,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202922	0,00	21,68	3.144.591,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202925	0,69	0,00	3.144.592,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202933	0,00	0,04	3.144.592,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202935	15,64	0,00	3.144.607,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202936	0,00	4,56	3.144.603,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202937	0,00	0,01	3.144.603,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202941	4,16	0,00	3.144.607,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202942	54,19	0,00	3.144.661,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202943	0,00	12,32	3.144.649,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202947	4,14	0,00	3.144.653,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202950	7,96	0,00	3.144.661,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202951	1,64	0,00	3.144.663,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202953	41,46	0,00	3.144.704,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202954	4,56	0,00	3.144.709,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202956	0,68	0,00	3.144.709,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202957	0,00	3,71	3.144.706,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202960	0,00	5,72	3.144.700,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202961	0,00	1,01	3.144.699,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202963	0,14	0,00	3.144.699,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202968	0,66	0,00	3.144.700,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202971	0,60	0,00	3.144.700,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202972	0,00	0,05	3.144.700,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202973	1.002,03	0,00	3.145.702,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202974	0,00	0,40	3.145.702,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202978	6,94	0,00	3.145.709,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202979	0,02	0,00	3.145.709,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202981	0,00	27,51	3.145.681,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202984	0,00	1,94	3.145.679,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202985	53,82	0,00	3.145.733,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202993	0,42	0,00	3.145.734,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202995	0,00	16,37	3.145.717,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202999	0,00	0,50	3.145.717,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203000	4,66	0,00	3.145.721,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203003	88,62	0,00	3.145.810,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203005	0,84	0,00	3.145.811,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203006	0,00	0,69	3.145.810,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203008	610,49	0,00	3.146.421,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203012	27,05	0,00	3.146.448,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203013	0,00	0,91	3.146.447,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203014	43,07	0,00	3.146.490,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203015	0,29	0,00	3.146.490,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203019	0,00	0,11	3.146.490,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203022	0,00	0,04	3.146.490,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203029	0,00	0,57	3.146.489,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203030	6,83	0,00	3.146.496,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203032	83,70	0,00	3.146.580,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203033	0,00	3,01	3.146.577,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203038	4,27	0,00	3.146.581,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203039	0,00	10,49	3.146.571,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203044	1,08	0,00	3.146.572,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203047	0,32	0,00	3.146.572,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203049	0,00	8,02	3.146.564,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203050	0,00	1,15	3.146.563,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203052	5,85	0,00	3.146.569,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203053	0,00	4,94	3.146.564,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203056	654,74	0,00	3.147.219,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203057	0,00	8,16	3.147.211,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203058	7,40	0,00	3.147.218,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203059	3,84	0,00	3.147.222,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203060	234,25	0,00	3.147.456,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203061	0,00	13,10	3.147.443,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203062	6,94	0,00	3.147.450,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203064	0,00	3,43	3.147.446,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203069	0,00	0,74	3.147.446,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203070	0,00	4,51	3.147.441,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203072	0,00	0,59	3.147.441,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203076	5,54	0,00	3.147.446,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203077	0,00	0,39	3.147.446,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203079	0,00	0,19	3.147.446,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203081	0,09	0,00	3.147.446,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203085	0,00	8,65	3.147.437,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203086	0,00	2,87	3.147.434,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203088	4,00	0,00	3.147.438,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203089	0,76	0,00	3.147.439,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203090	4,10	0,00	3.147.443,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203092	0,00	22,25	3.147.421,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203093	0,00	1,61	3.147.419,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203095	6,92	0,00	3.147.426,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203096	0,20	0,00	3.147.426,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203097	4,74	0,00	3.147.431,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203098	0,62	0,00	3.147.432,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203099	1,37	0,00	3.147.433,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203102	0,00	0,02	3.147.433,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203108	10,03	0,00	3.147.443,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203109	21,12	0,00	3.147.464,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203113	198,38	0,00	3.147.662,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203116	0,00	0,33	3.147.662,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203117	0,00	0,22	3.147.662,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203128	0,00	0,02	3.147.662,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203129	0,22	0,00	3.147.662,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203130	0,95	0,00	3.147.663,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203131	0,00	0,42	3.147.663,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203135	0,01	0,00	3.147.663,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203140	0,18	0,00	3.147.663,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203141	0,07	0,00	3.147.663,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203142	9,76	0,00	3.147.673,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203143	1,37	0,00	3.147.674,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203144	1,19	0,00	3.147.675,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203145	0,00	0,05	3.147.675,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203146	0,00	0,03	3.147.675,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203147	0,03	0,00	3.147.675,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203149	0,88	0,00	3.147.676,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203163	0,00	0,17	3.147.676,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203164	19,05	0,00	3.147.695,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203165	0,00	2,14	3.147.693,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203170	0,28	0,00	3.147.693,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203174	0,00	0,04	3.147.693,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203175	0,00	35,68	3.147.657,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203176	0,00	2,60	3.147.655,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203181	3,44	0,00	3.147.658,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203182	7,16	0,00	3.147.665,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203186	5,60	0,00	3.147.671,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203187	0,00	0,33	3.147.671,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203188	0,00	24,09	3.147.647,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203189	0,00	0,06	3.147.646,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203192	0,00	3,65	3.147.643,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203197	1,14	0,00	3.147.644,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203200	0,44	0,00	3.147.644,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203202	1,48	0,00	3.147.646,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203203	1,92	0,00	3.147.648,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203207	0,66	0,00	3.147.648,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203208	5,41	0,00	3.147.654,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203209	0,00	0,13	3.147.654,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203210	0,00	0,03	3.147.654,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203211	6,76	0,00	3.147.660,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203213	0,00	3,31	3.147.657,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203218	0,00	1,06	3.147.656,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203219	0,00	3,55	3.147.653,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203221	130,27	0,00	3.147.783,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203222	0,00	1,37	3.147.781,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203223	0,00	0,97	3.147.780,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203224	1,32	0,00	3.147.782,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203225	34,95	0,00	3.147.817,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203226	0,02	0,00	3.147.817,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203227	0,00	0,48	3.147.816,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203230	0,00	2,71	3.147.814,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203231	2,71	0,00	3.147.816,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203233	0,00	1,45	3.147.815,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203238	6,94	0,00	3.147.822,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203239	9,31	0,00	3.147.831,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203240	5,85	0,00	3.147.837,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203241	0,00	5,21	3.147.832,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203247	14,85	0,00	3.147.847,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203248	0,00	7,76	3.147.839,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203249	4,32	0,00	3.147.843,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203250	0,07	0,00	3.147.843,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203251	1,62	0,00	3.147.845,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203255	27,47	0,00	3.147.872,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203258	35,71	0,00	3.147.908,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203260	0,00	0,35	3.147.908,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203263	1,33	0,00	3.147.909,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203270	0,66	0,00	3.147.910,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203276	0,00	17,11	3.147.893,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203277	0,00	14,56	3.147.878,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203278	0,00	8,70	3.147.869,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203279	0,00	0,36	3.147.869,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203281	0,00	2,98	3.147.866,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203284	5,99	0,00	3.147.872,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203286	0,00	3,37	3.147.869,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203287	0,00	1,22	3.147.867,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203288	0,11	0,00	3.147.867,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203289	0,00	0,61	3.147.867,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203292	0,00	6,09	3.147.861,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203296	0,16	0,00	3.147.861,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203369	0,00	0,06	3.147.861,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203372	0,00	0,96	3.147.860,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203377	0,21	0,00	3.147.860,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203378	0,00	0,67	3.147.859,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203379	0,52	0,00	3.147.860,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203381	0,00	0,10	3.147.860,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203385	0,00	0,65	3.147.859,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203387	0,00	0,05	3.147.859,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203388	0,00	2,44	3.147.857,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203389	3,30	0,00	3.147.860,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203392	0,00	3,47	3.147.857,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203395	0,15	0,00	3.147.857,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203396	0,00	0,38	3.147.856,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203398	0,00	0,59	3.147.856,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203403	0,03	0,00	3.147.856,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203411	0,00	0,47	3.147.855,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203426	0,52	0,00	3.147.856,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203428	0,00	0,67	3.147.855,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203429	0,00	0,10	3.147.855,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203431	0,15	0,00	3.147.855,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203434	0,21	0,00	3.147.855,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203435	0,00	0,05	3.147.855,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203441	3,30	0,00	3.147.859,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203442	0,00	0,12	3.147.859,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203445	0,00	0,96	3.147.858,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203446	0,03	0,00	3.147.858,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203447	0,00	2,44	3.147.855,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203450	0,00	0,59	3.147.855,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203453	0,00	0,53	3.147.854,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203461	0,03	0,00	3.147.854,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203467	0,00	2,44	3.147.852,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203468	0,00	4,34	3.147.847,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203471	0,00	0,06	3.147.847,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203472	0,00	0,53	3.147.847,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203473	0,00	0,96	3.147.846,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203474	0,15	0,00	3.147.846,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203475	0,00	0,05	3.147.846,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203477	0,21	0,00	3.147.846,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203481	0,00	0,67	3.147.845,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203482	0,00	0,59	3.147.845,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203488	0,00	0,10	3.147.845,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203491	3,30	0,00	3.147.848,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203493	0,52	0,00	3.147.848,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203499	0,03	0,00	3.147.849,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203501	0,15	0,00	3.147.849,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203503	0,00	2,44	3.147.846,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203504	0,52	0,00	3.147.847,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203506	0,00	0,06	3.147.847,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203507	0,00	0,10	3.147.847,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203510	0,00	0,59	3.147.846,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203511	0,00	0,96	3.147.845,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203520	0,00	0,67	3.147.844,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203521	0,00	3,47	3.147.841,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203522	0,00	0,38	3.147.841,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203526	0,21	0,00	3.147.841,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203529	0,00	0,53	3.147.840,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203532	0,00	0,05	3.147.840,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203533	3,30	0,00	3.147.843,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203535	0,00	0,67	3.147.843,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203540	0,00	4,08	3.147.839,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203541	0,00	0,59	3.147.838,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203543	0,00	0,05	3.147.838,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203546	0,03	0,00	3.147.838,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203549	0,00	0,06	3.147.838,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203550	0,21	0,00	3.147.838,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203551	0,00	9,03	3.147.829,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203552	0,00	0,38	3.147.829,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203554	0,00	0,96	3.147.828,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203560	0,00	0,53	3.147.827,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203562	0,07	0,00	3.147.827,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203564	4,13	0,00	3.147.832,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203570	0,00	2,44	3.147.829,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203571	0,00	3,98	3.147.825,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203577	0,00	0,10	3.147.825,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203578	0,52	0,00	3.147.826,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203585	0,00	0,23	3.147.825,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203586	3,30	0,00	3.147.829,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203588	0,00	0,67	3.147.828,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203590	0,00	0,53	3.147.827,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203594	0,00	3,47	3.147.824,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203596	0,03	0,00	3.147.824,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203608	0,00	2,44	3.147.822,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203610	0,21	0,00	3.147.822,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203614	0,15	0,00	3.147.822,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203615	0,00	0,06	3.147.822,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203616	0,00	0,96	3.147.821,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203617	0,52	0,00	3.147.821,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203623	0,00	0,10	3.147.821,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203625	0,00	0,59	3.147.821,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203630	0,00	0,05	3.147.821,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203635	0,00	0,06	3.147.821,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203636	0,00	0,67	3.147.820,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203639	0,00	0,53	3.147.819,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203644	0,52	0,00	3.147.820,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203645	0,00	0,50	3.147.819,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203651	0,00	2,44	3.147.817,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203654	0,03	0,00	3.147.817,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203658	0,00	0,05	3.147.817,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203659	3,30	0,00	3.147.820,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203661	0,21	0,00	3.147.820,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203662	0,00	0,96	3.147.820,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203667	0,15	0,00	3.147.820,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203669	0,00	0,10	3.147.820,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203678	0,62	0,00	3.147.820,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203679	0,00	0,23	3.147.820,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203684	0,00	0,59	3.147.819,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203686	0,15	0,00	3.147.820,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203687	3,14	0,00	3.147.823,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203689	0,03	0,00	3.147.823,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203694	0,00	0,05	3.147.823,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203695	0,00	3,47	3.147.819,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203696	0,00	0,06	3.147.819,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203699	0,00	0,96	3.147.818,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203702	0,00	0,53	3.147.818,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203708	0,00	0,67	3.147.817,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203712	0,00	2,44	3.147.814,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203715	0,21	0,00	3.147.815,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203717	0,00	0,38	3.147.814,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203719	0,00	0,10	3.147.814,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203720	0,52	0,00	3.147.815,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203729	0,00	3,47	3.147.811,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203731	0,00	0,53	3.147.811,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203732	0,00	2,44	3.147.808,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203737	0,00	5,54	3.147.803,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203738	0,00	0,06	3.147.803,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203747	0,00	0,38	3.147.802,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203749	0,00	1,91	3.147.800,91D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203754	0,00	0,12	3.147.800,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203757	0,00	0,10	3.147.800,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203758	0,00	0,67	3.147.800,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203759	0,00	0,63	3.147.799,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203760	0,17	0,00	3.147.799,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203762	0,00	0,05	3.147.799,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203764	0,04	0,00	3.147.799,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203783	0,00	0,67	3.147.798,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203787	0,00	0,05	3.147.798,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203793	0,00	0,53	3.147.798,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203794	0,00	0,38	3.147.797,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203795	0,00	0,59	3.147.797,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203797	0,00	3,47	3.147.793,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203799	0,15	0,00	3.147.794,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203801	0,21	0,00	3.147.794,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203803	0,52	0,00	3.147.794,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203808	0,00	0,96	3.147.793,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203814	0,00	0,10	3.147.793,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203815	3,30	0,00	3.147.796,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203822	0,00	2,44	3.147.794,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203826	0,03	0,00	3.147.794,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203827	0,00	0,06	3.147.794,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203829	28,10	0,00	3.147.822,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203830	0,00	0,40	3.147.822,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203831	82,72	0,00	3.147.904,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203832	58,54	0,00	3.147.963,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203833	0,00	23,58	3.147.939,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203838	6,39	0,00	3.147.946,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203839	0,00	5,43	3.147.940,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203849	0,00	0,68	3.147.940,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203850	0,42	0,00	3.147.940,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203851	0,71	0,00	3.147.941,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203852	0,19	0,00	3.147.941,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203854	0,65	0,00	3.147.942,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203857	0,00	14,62	3.147.927,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203858	57,44	0,00	3.147.984,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203859	0,00	0,11	3.147.984,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203862	23,05	0,00	3.148.007,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203866	18,96	0,00	3.148.026,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203867	1,24	0,00	3.148.028,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203868	2,80	0,00	3.148.030,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203870	0,00	16,06	3.148.014,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203871	0,00	11,30	3.148.003,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203873	58,35	0,00	3.148.061,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203874	0,37	0,00	3.148.062,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203877	0,00	0,34	3.148.061,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203878	0,07	0,00	3.148.061,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203882	16,00	0,00	3.148.077,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203889	2,69	0,00	3.148.080,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203892	0,00	9,20	3.148.071,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203893	3,43	0,00	3.148.074,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203894	0,00	1,37	3.148.073,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203895	271,33	0,00	3.148.344,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203896	11,20	0,00	3.148.356,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203900	100,79	0,00	3.148.456,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203901	0,00	1,54	3.148.455,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203904	3,59	0,00	3.148.458,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203905	0,71	0,00	3.148.459,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203909	3,55	0,00	3.148.463,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203912	0,00	22,54	3.148.440,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203916	0,00	0,31	3.148.440,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203920	9,41	0,00	3.148.449,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203921	0,00	1,15	3.148.448,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203923	0,00	20,18	3.148.428,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203929	1,79	0,00	3.148.430,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203930	0,00	0,12	3.148.430,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203939	2,98	0,00	3.148.433,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203940	2,49	0,00	3.148.435,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203945	0,38	0,00	3.148.435,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203946	0,00	1,84	3.148.434,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203950	0,00	0,45	3.148.433,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203952	4,62	0,00	3.148.438,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203953	5,57	0,00	3.148.443,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203954	0,00	0,30	3.148.443,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203955	0,16	0,00	3.148.443,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203957	1,08	0,00	3.148.444,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203964	0,00	22,25	3.148.422,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203965	11,89	0,00	3.148.434,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203968	0,88	0,00	3.148.435,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203969	2,73	0,00	3.148.438,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203975	0,00	0,34	3.148.437,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203977	0,00	3,64	3.148.434,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203978	0,00	0,26	3.148.433,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203979	2,06	0,00	3.148.435,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203980	0,00	2,91	3.148.432,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203982	5,19	0,00	3.148.438,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203983	0,16	0,00	3.148.438,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203985	0,00	0,71	3.148.437,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203986	51,63	0,00	3.148.489,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203988	0,11	0,00	3.148.489,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203991	0,00	6,08	3.148.483,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203993	4,40	0,00	3.148.487,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203994	0,59	0,00	3.148.488,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203996	11,61	0,00	3.148.499,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203997	0,00	1,18	3.148.498,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203999	2,46	0,00	3.148.501,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204003	6,07	0,00	3.148.507,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204004	0,00	2,05	3.148.505,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204005	4,75	0,00	3.148.509,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204006	4,95	0,00	3.148.514,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204008	294,76	0,00	3.148.809,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204009	0,00	8,16	3.148.801,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204010	0,00	0,14	3.148.801,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204013	0,13	0,00	3.148.801,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204015	976,57	0,00	3.149.777,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204016	0,00	6,32	3.149.771,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204019	0,00	0,04	3.149.771,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204020	64,71	0,00	3.149.836,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204021	0,00	10,42	3.149.825,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204028	6,52	0,00	3.149.832,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204029	0,00	11,34	3.149.821,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204031	0,00	0,56	3.149.820,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204039	0,00	4,07	3.149.816,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204041	5,20	0,00	3.149.821,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204042	5,52	0,00	3.149.827,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204043	21,50	0,00	3.149.848,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204044	0,00	0,01	3.149.848,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204046	0,73	0,00	3.149.849,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204049	0,00	11.660,00	3.138.189,40 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.236999
	47192	21204050	528,46	0,00	3.138.717,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204051	104,63	0,00	3.138.822,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204052	65,91	0,00	3.138.888,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204053	0,00	65,91	3.138.822,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204054	0,00	1,30	3.138.821,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204055	0,00	2,38	3.138.818,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204056	138,33	0,00	3.138.957,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204057	0,00	16,77	3.138.940,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204058	0,00	31,03	3.138.909,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204059	36,96	0,00	3.138.946,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204060	92,65	0,00	3.139.038,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204061	718,20	0,00	3.139.757,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204062	1,40	0,00	3.139.758,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204063	3,82	0,00	3.139.762,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204064	26,61	0,00	3.139.788,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204065	15,59	0,00	3.139.804,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204066	16,46	0,00	3.139.821,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204067	101,40	0,00	3.139.922,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204068	1.924,62	0,00	3.141.847,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204069	0,00	14,80	3.141.832,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204070	0,01	0,00	3.141.832,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204071	0,00	54.908,87	3.086.923,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204072	190,87	0,00	3.087.114,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204073	46,66	0,00	3.087.160,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204074	0,00	54,95	3.087.105,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204075	27,28	0,00	3.087.133,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204076	1,21	0,00	3.087.134,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204077	6,53	0,00	3.087.140,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204078	0,00	6,53	3.087.134,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204080	0,00	1.399,36	3.085.735,10D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204081	0,00	17,81	3.085.717,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204082	2,85	0,00	3.085.720,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204083	0,00	948,64	3.084.771,50D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204084	196,49	0,00	3.084.967,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204085	2,08	0,00	3.084.970,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204086	5,85	0,00	3.084.975,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204087	0,00	38,08	3.084.937,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204088	225,16	0,00	3.085.163,00D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204089	0,00	2.226,57	3.082.936,43D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204091	0,00	200,15	3.082.736,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204092	7,59	0,00	3.082.743,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204093	132,01	0,00	3.082.875,88D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204094	55,58	0,00	3.082.931,46D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204095	0,00	55,58	3.082.875,88D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204097	28,05	0,00	3.082.903,93D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204098	3,85	0,00	3.082.907,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204099	0,00	193,37	3.082.714,41D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204100	0,00	11,63	3.082.702,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204101	153,26	0,00	3.082.856,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204103	8,86	0,00	3.082.864,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204104	0,00	0,77	3.082.864,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204105	0,00	53,17	3.082.810,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204106	0,00	12,30	3.082.798,66D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204107	124,92	0,00	3.082.923,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204108	5,77	0,00	3.082.929,35D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204109	0,00	5,77	3.082.923,58D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204111	0,00	40,62	3.082.882,96D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204113	0,00	33,44	3.082.849,52D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204114	2,24	0,00	3.082.851,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204115	0,46	0,00	3.082.852,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204116	77,69	0,00	3.082.929,91D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204117	19,42	0,00	3.082.949,33D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204118	0,00	19,42	3.082.929,91D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204120	0,00	819,19	3.082.110,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204121	27,51	0,00	3.082.138,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204122	52,85	0,00	3.082.191,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204123	6,75	0,00	3.082.197,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204124	0,00	6,75	3.082.191,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204126	16,00	0,00	3.082.207,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204127	0,00	16,00	3.082.191,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204128	0,00	2,79	3.082.188,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204129	0,00	72,73	3.082.115,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204130	0,37	0,00	3.082.115,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204131	0,00	113,14	3.082.002,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204132	0,00	30,64	3.081.972,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204133	0,00	19,05	3.081.953,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204135	97,26	0,00	3.082.050,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204136	11,41	0,00	3.082.061,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204137	42,36	0,00	3.082.104,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204138	0,00	411,21	3.081.692,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204139	0,00	23,07	3.081.669,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204141	12,12	0,00	3.081.681,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204142	0,00	12,12	3.081.669,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204143	0,00	4,94	3.081.664,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204145	112,96	0,00	3.081.777,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204146	0,00	112,96	3.081.664,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204147	135,22	0,00	3.081.800,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204148	0,00	490,16	3.081.309,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204149	65,03	0,00	3.081.375,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204150	1,95	0,00	3.081.376,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204151	0,82	0,00	3.081.377,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204152	14,60	0,00	3.081.392,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204153	0,00	21,90	3.081.370,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204154	0,00	0,32	3.081.370,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204155	9,68	0,00	3.081.379,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204156	0,00	271,46	3.081.108,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204157	1,44	0,00	3.081.109,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204159	0,00	0,29	3.081.109,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204160	0,00	97,50	3.081.012,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204161	1.435,59	0,00	3.082.447,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204163	0,67	0,00	3.082.448,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204164	686,64	0,00	3.083.134,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204166	25,55	0,00	3.083.160,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204167	0,00	344,99	3.082.815,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204168	1.137,36	0,00	3.083.952,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204169	7.219,76	0,00	3.091.172,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204170	199,22	0,00	3.091.371,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204171	89,75	0,00	3.091.461,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204172	0,00	9,36	3.091.452,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204173	0,00	3.861,17	3.087.591,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204174	27,95	0,00	3.087.618,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204175	171,07	0,00	3.087.790,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204176	11,84	0,00	3.087.801,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204178	121,74	0,00	3.087.923,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204179	0,00	7,55	3.087.916,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204180	2,56	0,00	3.087.918,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204181	9,09	0,00	3.087.927,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204182	571,90	0,00	3.088.499,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204183	0,00	0,75	3.088.498,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204184	0,00	9,40	3.088.489,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204185	0,00	24,11	3.088.465,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204186	143,98	0,00	3.088.609,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204187	0,00	32,27	3.088.577,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204188	0,00	148,13	3.088.428,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204189	0,00	7,60	3.088.421,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204190	0,00	2,92	3.088.418,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204193	238,87	0,00	3.088.657,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204194	0,00	238,87	3.088.418,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204195	309,60	0,00	3.088.728,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204196	10,40	0,00	3.088.738,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204197	158,06	0,00	3.088.896,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204198	0,00	7.406,85	3.081.489,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204199	539,34	0,00	3.082.028,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204200	0,00	15,45	3.082.013,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204201	322,93	0,00	3.082.336,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204202	145,19	0,00	3.082.481,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204203	267,80	0,00	3.082.749,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204204	0,00	1.129,23	3.081.620,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204205	4,17	0,00	3.081.624,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204206	3,56	0,00	3.081.627,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204207	0,00	2.927,84	3.078.700,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204208	0,00	3.369,53	3.075.330,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204209	3,64	0,00	3.075.334,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204210	0,00	0,03	3.075.334,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204211	0,00	486,04	3.074.848,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204212	4.472,12	0,00	3.079.320,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204213	0,00	18,84	3.079.301,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204214	0,12	0,00	3.079.301,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204215	192,70	0,00	3.079.494,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204216	41,90	0,00	3.079.536,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204217	0,00	12,97	3.079.523,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204218	0,02	0,00	3.079.523,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204219	19,96	0,00	3.079.543,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204220	6,80	0,00	3.079.549,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204221	3,44	0,00	3.079.553,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204222	3.863,42	0,00	3.083.416,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204223	0,00	51,03	3.083.365,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204224	0,00	398,43	3.082.967,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204225	6,64	0,00	3.082.974,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204226	0,00	5.523,83	3.077.450,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204227	230,08	0,00	3.077.680,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204228	0,00	772,46	3.076.907,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204229	0,00	11,12	3.076.896,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204230	0,01	0,00	3.076.896,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204231	0,00	56,57	3.076.840,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204232	119,53	0,00	3.076.959,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204233	0,00	128,82	3.076.830,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204234	0,00	49,84	3.076.780,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204235	0,00	10,41	3.076.770,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204237	39,76	0,00	3.076.810,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204238	2.704,30	0,00	3.079.514,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204239	0,00	130,07	3.079.384,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204240	0,00	0,01	3.079.384,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204241	6,36	0,00	3.079.390,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204242	4,40	0,00	3.079.395,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204243	0,00	87,13	3.079.308,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204244	0,07	0,00	3.079.308,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204245	3.804,61	0,00	3.083.112,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204246	0,00	4.565,53	3.078.547,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204248	0,00	6,95	3.078.540,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204249	301,90	0,00	3.078.842,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204250	0,00	5,46	3.078.836,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204251	30,07	0,00	3.078.866,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204252	0,00	30,07	3.078.836,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204253	0,00	5,54	3.078.831,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204255	0,00	157,42	3.078.673,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204256	7.049,83	0,00	3.085.723,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204257	0,00	2.226,44	3.083.497,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204258	94,27	0,00	3.083.591,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204259	0,00	16,10	3.083.575,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204260	0,00	316,71	3.083.258,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204261	0,00	7,60	3.083.251,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204262	0,00	312,35	3.082.938,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204263	5,23	0,00	3.082.944,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204264	0,00	81,30	3.082.862,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204265	229,16	0,00	3.083.091,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204266	0,00	2,66	3.083.089,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204267	3,69	0,00	3.083.092,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204268	0,00	3,69	3.083.089,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204270	955,00	0,00	3.084.044,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204271	0,00	5,30	3.084.038,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204273	0,00	268,86	3.083.770,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204274	268,86	0,00	3.084.038,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204275	0,48	0,00	3.084.039,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204276	58,71	0,00	3.084.098,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204277	0,00	65,90	3.084.032,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204278	0,00	975,10	3.083.057,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204279	0,00	28,03	3.083.029,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204280	11,76	0,00	3.083.040,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204281	0,00	11,76	3.083.029,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204282	64,89	0,00	3.083.093,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204283	0,00	59,11	3.083.034,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204284	0,00	30,42	3.083.004,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204285	0,00	396,00	3.082.608,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204286	12,20	0,00	3.082.620,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204287	0,01	0,00	3.082.620,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204288	4,44	0,00	3.082.625,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204289	290,24	0,00	3.082.915,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204290	0,00	145,12	3.082.770,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204291	117,41	0,00	3.082.887,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204292	85,49	0,00	3.082.973,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204293	0,00	85,49	3.082.887,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204295	235,39	0,00	3.083.122,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204296	0,00	2.710,72	3.080.412,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204297	1,97	0,00	3.080.414,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204298	0,61	0,00	3.080.414,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204300	0,00	165,99	3.080.248,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204301	4,86	0,00	3.080.253,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204302	7,65	0,00	3.080.261,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204303	516,34	0,00	3.080.777,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204304	0,00	516,34	3.080.261,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204306	0,00	26,27	3.080.235,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204307	0,00	0,60	3.080.234,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204308	0,09	0,00	3.080.234,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204309	0,00	8,90	3.080.225,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204310	0,00	3.054,57	3.077.171,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204311	12,72	0,00	3.077.183,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204312	0,00	1.133,63	3.076.050,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204313	0,00	1.159,21	3.074.891,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204314	83,14	0,00	3.074.974,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204315	0,00	43,20	3.074.930,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204316	893,19	0,00	3.075.824,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204317	1.448,55	0,00	3.077.272,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204318	67,01	0,00	3.077.339,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204320	0,00	90,79	3.077.248,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204321	23,96	0,00	3.077.272,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204322	1,10	0,00	3.077.273,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204323	0,00	0,01	3.077.273,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204324	35,57	0,00	3.077.309,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204325	0,00	35,56	3.077.273,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204326	9,64	0,00	3.077.283,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204327	47,19	0,00	3.077.330,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204328	0,00	47,19	3.077.283,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204329	0,00	3,69	3.077.279,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204330	56,48	0,00	3.077.336,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204331	16,60	0,00	3.077.352,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204332	0,00	16,60	3.077.336,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204333	12,51	0,00	3.077.348,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204334	0,00	12,51	3.077.336,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204336	0,00	288,40	3.077.047,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204337	0,00	322,30	3.076.725,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204338	634,76	0,00	3.077.360,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204339	0,00	253,91	3.077.106,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204340	0,00	634,76	3.076.471,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204341	0,00	4.443,34	3.072.028,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204342	0,00	219,57	3.071.808,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204343	0,00	51,67	3.071.757,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204344	14,10	0,00	3.071.771,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204345	0,00	20,07	3.071.751,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204346	130,78	0,00	3.071.882,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204347	0,40	0,00	3.071.882,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204348	2.432,81	0,00	3.074.315,22D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204349	0,00	2.162,50	3.072.152,72D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204350	283,56	0,00	3.072.436,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204351	0,00	0,75	3.072.435,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204352	1.370,00	0,00	3.073.805,53D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204353	0,16	0,00	3.073.805,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204357	0,21	0,00	3.073.805,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204360	4,64	0,00	3.073.810,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204363	3,30	0,00	3.073.813,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204364	0,00	0,02	3.073.813,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204366	0,00	0,39	3.073.813,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204367	0,00	0,06	3.073.813,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204370	0,00	0,05	3.073.813,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204371	0,00	1,91	3.073.811,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204373	0,00	0,10	3.073.811,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204374	0,00	0,23	3.073.811,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204375	0,00	0,67	3.073.810,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204379	0,00	0,59	3.073.809,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204380	0,00	2,44	3.073.807,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204381	0,00	1,85	3.073.805,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204385	0,15	0,00	3.073.805,68D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204386	0,00	4,28	3.073.801,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204389	0,03	0,00	3.073.801,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204390	0,52	0,00	3.073.801,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204394	0,00	5,64	3.073.796,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204395	0,00	0,70	3.073.795,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204396	0,00	0,38	3.073.795,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204398	2,40	0,00	3.073.797,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204402	0,00	2,59	3.073.795,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204404	0,00	0,03	3.073.795,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204405	11,18	0,00	3.073.806,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204413	70,03	0,00	3.073.876,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204414	5,76	0,00	3.073.881,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204415	0,12	0,00	3.073.882,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204416	3,78	0,00	3.073.885,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204419	0,06	0,00	3.073.885,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204421	17,09	0,00	3.073.903,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204422	0,00	2,97	3.073.900,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204425	0,00	18,66	3.073.881,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204427	0,00	0,12	3.073.881,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204431	364,96	0,00	3.074.246,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204432	2,10	0,00	3.074.248,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204437	0,00	0,86	3.074.247,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204438	0,00	0,04	3.074.247,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204439	0,00	0,22	3.074.247,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204440	177,61	0,00	3.074.424,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204441	0,00	8,61	3.074.416,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204443	0,01	0,00	3.074.416,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204448	0,24	0,00	3.074.416,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204454	0,00	3,82	3.074.412,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204456	0,66	0,00	3.074.413,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204469	7,41	0,00	3.074.420,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204470	0,41	0,00	3.074.421,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204471	0,08	0,00	3.074.421,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204475	37,67	0,00	3.074.458,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204476	0,00	4,28	3.074.454,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204478	0,00	0,83	3.074.453,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204479	0,00	0,10	3.074.453,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204480	0,00	1,58	3.074.452,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204482	0,00	0,03	3.074.452,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204483	2,73	0,00	3.074.454,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204484	0,00	20,29	3.074.434,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204486	0,51	0,00	3.074.435,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204490	0,00	0,47	3.074.434,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204494	73,82	0,00	3.074.508,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204495	0,00	38,05	3.074.470,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204497	0,28	0,00	3.074.470,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204498	0,12	0,00	3.074.470,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204506	0,00	0,14	3.074.470,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204509	0,19	0,00	3.074.470,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204519	0,00	0,85	3.074.469,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204521	0,00	0,29	3.074.469,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204523	0,00	0,43	3.074.469,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204525	317,74	0,00	3.074.786,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204527	0,00	0,05	3.074.786,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204540	15,32	0,00	3.074.802,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204541	0,02	0,00	3.074.802,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204542	0,00	12,95	3.074.789,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204545	1,63	0,00	3.074.790,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204547	1,86	0,00	3.074.792,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204548	1,72	0,00	3.074.794,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204549	7,68	0,00	3.074.802,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204556	0,00	22,49	3.074.779,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204558	3,14	0,00	3.074.782,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204573	3,78	0,00	3.074.786,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204574	0,00	0,64	3.074.785,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204575	0,00	0,73	3.074.785,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204576	0,00	0,43	3.074.784,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204577	0,00	0,81	3.074.783,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204578	4,14	0,00	3.074.788,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204580	0,00	0,16	3.074.787,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204590	0,00	22,09	3.074.765,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204595	0,00	0,03	3.074.765,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204597	0,34	0,00	3.074.766,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204601	4,10	0,00	3.074.770,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204602	0,00	0,06	3.074.770,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204603	2,47	0,00	3.074.772,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204606	23,81	0,00	3.074.796,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204608	0,02	0,00	3.074.796,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204609	0,00	0,14	3.074.796,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204611	0,93	0,00	3.074.797,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204615	0,00	2,45	3.074.794,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204616	0,00	0,35	3.074.794,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204618	146,35	0,00	3.074.940,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204619	0,00	13,60	3.074.927,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204622	0,00	4,77	3.074.922,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204624	0,73	0,00	3.074.923,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204625	2,80	0,00	3.074.926,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204626	0,56	0,00	3.074.926,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204628	0,00	4,84	3.074.921,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204630	0,00	0,17	3.074.921,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204633	0,14	0,00	3.074.921,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204640	0,24	0,00	3.074.921,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204642	14,02	0,00	3.074.935,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204643	0,00	0,27	3.074.935,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204649	0,00	3,47	3.074.932,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204652	0,00	0,23	3.074.932,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204653	0,00	0,96	3.074.931,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204655	0,00	0,59	3.074.930,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204656	3,30	0,00	3.074.933,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204664	0,00	0,67	3.074.933,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204666	0,00	1,22	3.074.931,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204667	0,03	0,00	3.074.931,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204668	0,00	0,06	3.074.931,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204673	0,00	0,34	3.074.931,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204674	0,00	0,05	3.074.931,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204675	0,00	0,10	3.074.931,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204676	0,21	0,00	3.074.931,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204681	0,00	0,53	3.074.931,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204682	0,52	0,00	3.074.931,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204686	0,15	0,00	3.074.931,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204689	3,30	0,00	3.074.934,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204691	0,00	0,10	3.074.934,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204693	0,21	0,00	3.074.935,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204695	0,00	0,06	3.074.935,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204696	0,00	0,53	3.074.934,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204698	0,52	0,00	3.074.935,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204704	0,15	0,00	3.074.935,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204707	0,03	0,00	3.074.935,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204708	0,00	3,47	3.074.931,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204712	0,00	0,96	3.074.930,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204714	0,00	0,59	3.074.930,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204716	0,00	2,44	3.074.927,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204720	0,00	0,17	3.074.927,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204722	0,00	0,67	3.074.926,91D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204723	0,00	0,05	3.074.926,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204725	0,00	0,06	3.074.926,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204728	0,00	0,38	3.074.926,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204731	0,21	0,00	3.074.926,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204733	0,03	0,00	3.074.926,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204735	0,00	3,47	3.074.923,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204738	0,00	0,59	3.074.922,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204739	0,00	0,96	3.074.921,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204749	0,52	0,00	3.074.922,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204752	0,00	0,67	3.074.921,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204753	0,00	0,53	3.074.920,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204754	3,30	0,00	3.074.924,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204761	0,00	0,05	3.074.924,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204763	0,00	2,44	3.074.921,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204765	0,00	0,10	3.074.921,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204769	0,15	0,00	3.074.921,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204771	0,00	1,19	3.074.920,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204772	0,00	0,59	3.074.920,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204773	0,00	2,44	3.074.917,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204774	0,00	0,38	3.074.917,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204776	0,00	0,46	3.074.916,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204782	0,00	2,52	3.074.914,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204783	3,30	0,00	3.074.917,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204789	0,30	0,00	3.074.917,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204790	0,52	0,00	3.074.918,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204792	0,00	4,63	3.074.913,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204794	0,00	0,06	3.074.913,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204795	0,00	0,53	3.074.913,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204797	0,00	0,23	3.074.912,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204798	0,00	0,51	3.074.912,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204799	0,00	8,55	3.074.903,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204800	0,00	0,03	3.074.903,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204802	0,00	3,47	3.074.900,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204806	0,00	0,90	3.074.899,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204807	0,00	1,43	3.074.898,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204808	0,00	0,67	3.074.897,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204812	0,03	0,00	3.074.897,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204813	0,00	0,10	3.074.897,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204818	0,37	0,00	3.074.897,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204820	0,00	0,45	3.074.897,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204821	0,00	3,47	3.074.893,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204822	0,00	2,44	3.074.891,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204824	0,00	0,38	3.074.890,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204826	0,52	0,00	3.074.891,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204828	0,00	0,96	3.074.890,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204834	0,15	0,00	3.074.890,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204835	0,00	0,53	3.074.890,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204838	0,00	1,01	3.074.889,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204840	0,42	0,00	3.074.889,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204845	0,00	0,47	3.074.889,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204847	0,00	0,06	3.074.888,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204850	1,65	0,00	3.074.890,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204852	0,00	0,10	3.074.890,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204854	0,00	0,05	3.074.890,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204857	0,00	1,18	3.074.889,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204861	0,00	0,06	3.074.889,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204863	0,00	0,67	3.074.888,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204864	0,00	1,91	3.074.886,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204865	0,00	0,53	3.074.886,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204867	0,37	0,00	3.074.886,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204868	0,00	1,15	3.074.885,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204871	0,00	1,22	3.074.884,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204872	0,00	0,05	3.074.884,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204873	1,98	0,00	3.074.886,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204876	0,03	0,00	3.074.886,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204878	21,50	0,00	3.074.907,58D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204881	0,00	3,47	3.074.904,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204892	0,52	0,00	3.074.904,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204893	0,15	0,00	3.074.904,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204895	0,00	0,10	3.074.904,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204896	0,00	0,96	3.074.903,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204899	0,00	0,05	3.074.903,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204900	0,21	0,00	3.074.903,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204904	0,00	0,10	3.074.903,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204906	0,15	0,00	3.074.903,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204913	0,00	0,53	3.074.903,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204915	0,03	0,00	3.074.903,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204919	3,30	0,00	3.074.906,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204921	0,00	0,06	3.074.906,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204922	0,00	2,44	3.074.904,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204923	0,00	0,23	3.074.904,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204931	0,52	0,00	3.074.904,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204932	0,00	0,67	3.074.903,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204933	0,00	3,47	3.074.900,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204934	0,00	0,59	3.074.899,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204936	0,00	3,47	3.074.896,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204937	0,00	1,01	3.074.895,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204938	0,00	0,71	3.074.894,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204939	0,00	0,06	3.074.894,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204943	0,00	1,91	3.074.892,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204944	0,00	2,44	3.074.890,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204949	0,00	2,10	3.074.888,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204954	0,00	0,10	3.074.887,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204960	12,17	0,00	3.074.900,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204961	0,52	0,00	3.074.900,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204963	0,15	0,00	3.074.900,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204966	0,03	0,00	3.074.900,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204967	0,00	0,53	3.074.900,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204968	3,14	0,00	3.074.903,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204969	0,29	0,00	3.074.903,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204972	0,00	0,04	3.074.903,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204974	0,00	0,38	3.074.903,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204978	0,15	0,00	3.074.903,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204979	0,00	0,96	3.074.902,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204981	0,00	0,10	3.074.902,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204982	0,21	0,00	3.074.902,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204983	0,00	0,67	3.074.901,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204987	0,00	0,63	3.074.901,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204988	2,48	0,00	3.074.903,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204992	0,00	5,60	3.074.898,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204994	0,00	0,04	3.074.898,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204996	0,00	3,47	3.074.894,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205003	0,00	0,53	3.074.894,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205004	0,00	21,50	3.074.872,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205007	0,00	2,44	3.074.870,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205008	0,00	0,06	3.074.870,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205010	0,00	0,59	3.074.869,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205012	0,03	0,00	3.074.869,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205014	0,52	0,00	3.074.870,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205019	0,00	3,47	3.074.866,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205027	3,30	0,00	3.074.869,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205032	0,00	0,48	3.074.869,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205033	0,00	0,05	3.074.869,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205037	0,00	0,10	3.074.869,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205044	0,00	2,44	3.074.866,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205045	0,00	0,06	3.074.866,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205046	0,52	0,00	3.074.867,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205050	0,21	0,00	3.074.867,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205058	0,03	0,00	3.074.867,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205059	0,15	0,00	3.074.867,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205062	0,00	0,67	3.074.867,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205064	0,00	0,53	3.074.866,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205070	0,00	0,53	3.074.866,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205071	0,00	0,67	3.074.865,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205072	0,00	0,96	3.074.864,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205073	0,03	0,00	3.074.864,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205076	0,00	0,38	3.074.864,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205077	0,52	0,00	3.074.864,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205078	3,30	0,00	3.074.867,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205079	0,00	0,06	3.074.867,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205083	0,00	2,44	3.074.865,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205086	0,00	3,47	3.074.861,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205089	0,21	0,00	3.074.862,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205092	0,00	0,10	3.074.862,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205095	0,15	0,00	3.074.862,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205097	0,00	0,59	3.074.861,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205103	0,00	0,05	3.074.861,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205104	0,00	0,05	3.074.861,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205105	0,00	3,47	3.074.857,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205108	0,00	0,06	3.074.857,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205109	3,30	0,00	3.074.861,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205111	0,21	0,00	3.074.861,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205113	0,00	0,38	3.074.861,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205114	0,00	0,10	3.074.860,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205117	0,15	0,00	3.074.861,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205118	0,00	0,48	3.074.860,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205119	0,00	0,53	3.074.860,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205122	0,00	0,59	3.074.859,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205127	0,03	0,00	3.074.859,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205131	0,00	2,44	3.074.857,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205135	0,52	0,00	3.074.857,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205141	0,00	0,67	3.074.856,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205143	0,00	0,67	3.074.856,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205145	0,03	0,00	3.074.856,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205146	0,00	0,06	3.074.856,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205150	3,30	0,00	3.074.859,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205153	0,00	0,38	3.074.859,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205156	0,00	0,53	3.074.858,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205157	0,00	0,10	3.074.858,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205158	0,00	3,47	3.074.855,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205159	0,00	0,05	3.074.855,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205160	0,15	0,00	3.074.855,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205161	0,00	0,96	3.074.854,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205164	0,52	0,00	3.074.854,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205168	0,00	0,59	3.074.854,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205173	0,00	2,44	3.074.851,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205174	0,21	0,00	3.074.851,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205181	0,00	0,05	3.074.851,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205182	0,00	3,47	3.074.848,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205188	0,00	0,67	3.074.847,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205189	0,00	2,44	3.074.845,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205190	0,21	0,00	3.074.845,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205195	0,15	0,00	3.074.845,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205196	0,00	0,96	3.074.844,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205198	0,00	0,06	3.074.844,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205199	0,00	0,53	3.074.844,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205200	0,00	0,38	3.074.843,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205206	0,00	0,10	3.074.843,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205209	0,00	0,59	3.074.843,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205212	0,52	0,00	3.074.843,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205213	3,30	0,00	3.074.846,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205215	0,03	0,00	3.074.846,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205218	0,00	0,10	3.074.846,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205226	0,00	0,53	3.074.846,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205227	0,00	0,06	3.074.846,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205229	0,21	0,00	3.074.846,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205230	0,03	0,00	3.074.846,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205231	0,00	3,47	3.074.842,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205232	0,00	0,38	3.074.842,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205233	3,30	0,00	3.074.845,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205235	0,00	0,23	3.074.845,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205239	0,00	0,96	3.074.844,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205240	0,00	0,05	3.074.844,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205241	0,00	2,44	3.074.842,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205246	0,00	0,59	3.074.841,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205247	0,00	0,67	3.074.840,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205254	0,15	0,00	3.074.841,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205255	1,03	0,00	3.074.842,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205257	0,52	0,00	3.074.842,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205259	0,15	0,00	3.074.842,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205261	0,00	0,67	3.074.842,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205262	3,30	0,00	3.074.845,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205265	0,00	4,90	3.074.840,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205266	0,00	0,59	3.074.839,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205267	0,00	0,05	3.074.839,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205268	0,00	0,10	3.074.839,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205274	0,00	3,47	3.074.836,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205284	0,00	0,53	3.074.835,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205286	0,03	0,00	3.074.835,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205287	0,00	2,44	3.074.833,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205288	0,00	0,38	3.074.832,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205291	0,00	7,63	3.074.825,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205292	0,00	0,96	3.074.824,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205293	0,21	0,00	3.074.824,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205295	0,00	0,06	3.074.824,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205301	0,00	0,10	3.074.824,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205303	21,50	0,00	3.074.845,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205308	0,15	0,00	3.074.846,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205309	0,00	2,44	3.074.843,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205310	0,00	0,06	3.074.843,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205311	0,00	0,53	3.074.843,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205312	0,29	0,00	3.074.843,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205314	0,00	0,59	3.074.842,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205316	0,00	0,38	3.074.842,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205317	0,03	0,00	3.074.842,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205318	0,00	0,67	3.074.841,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205322	0,00	0,05	3.074.841,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205323	0,00	0,96	3.074.840,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205327	0,52	0,00	3.074.841,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205334	3,30	0,00	3.074.844,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205336	0,00	0,23	3.074.844,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205337	0,00	3,78	3.074.840,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205341	0,00	2,44	3.074.838,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205343	0,00	1,01	3.074.837,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205347	0,00	0,10	3.074.836,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205348	0,03	0,00	3.074.837,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205352	0,00	1,18	3.074.835,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205353	0,15	0,00	3.074.835,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205355	0,00	0,06	3.074.835,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205359	3,30	0,00	3.074.839,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205361	0,00	0,05	3.074.839,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205366	0,21	0,00	3.074.839,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205367	0,52	0,00	3.074.839,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205368	0,00	0,53	3.074.839,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205370	0,00	0,96	3.074.838,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205372	0,00	9,03	3.074.829,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205373	0,00	0,38	3.074.829,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205374	0,00	3,47	3.074.825,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205378	0,00	0,67	3.074.824,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205382	0,00	0,10	3.074.824,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205383	0,00	0,05	3.074.824,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205385	0,00	0,06	3.074.824,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205386	0,00	0,59	3.074.824,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205391	0,00	0,96	3.074.823,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205395	0,00	2,44	3.074.820,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205400	0,21	0,00	3.074.820,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205401	0,52	0,00	3.074.821,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205402	0,15	0,00	3.074.821,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205406	0,00	0,53	3.074.821,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205409	0,00	0,23	3.074.820,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205411	0,03	0,00	3.074.820,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205417	0,00	3,47	3.074.817,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205421	3,30	0,00	3.074.820,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205423	0,00	0,38	3.074.820,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205425	0,00	9,41	3.074.810,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205426	0,00	0,38	3.074.810,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205433	0,00	12,90	3.074.797,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205434	0,00	2,44	3.074.795,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205437	0,00	0,59	3.074.794,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205440	0,21	0,00	3.074.794,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205448	0,15	0,00	3.074.794,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205451	0,00	0,10	3.074.794,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205452	0,00	3,98	3.074.790,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205453	0,00	0,05	3.074.790,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205454	0,03	0,00	3.074.790,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205457	0,00	0,06	3.074.790,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205458	0,00	0,96	3.074.789,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205459	0,00	3,59	3.074.786,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205460	0,00	0,67	3.074.785,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205466	0,00	0,53	3.074.785,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205469	0,52	0,00	3.074.785,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205472	3,30	0,00	3.074.788,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205476	0,00	0,67	3.074.788,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205479	0,15	0,00	3.074.788,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205481	0,00	0,10	3.074.788,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205486	0,03	0,00	3.074.788,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205488	0,21	0,00	3.074.788,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205489	0,00	0,96	3.074.787,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205491	0,00	0,38	3.074.787,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205492	0,00	2,44	3.074.784,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205493	0,00	0,59	3.074.784,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205498	3,30	0,00	3.074.787,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205503	0,52	0,00	3.074.787,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205504	0,00	0,05	3.074.787,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205506	0,00	0,53	3.074.787,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205510	0,00	0,06	3.074.787,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205513	0,00	3,47	3.074.783,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205515	0,00	0,10	3.074.783,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205518	0,00	2,44	3.074.781,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205520	0,00	0,06	3.074.781,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205522	0,00	3,47	3.074.777,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205523	0,52	0,00	3.074.778,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205524	3,30	0,00	3.074.781,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205527	0,15	0,00	3.074.781,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205529	0,00	0,53	3.074.781,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205535	0,03	0,00	3.074.781,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205538	0,00	0,96	3.074.780,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205539	0,00	0,38	3.074.779,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205540	0,21	0,00	3.074.780,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205542	0,00	0,67	3.074.779,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205550	0,00	0,05	3.074.779,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205552	0,00	0,59	3.074.778,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205553	0,00	0,53	3.074.778,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205555	0,21	0,00	3.074.778,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205560	3,30	0,00	3.074.781,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205562	0,00	3,47	3.074.778,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205563	0,00	0,38	3.074.777,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205564	0,03	0,00	3.074.777,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205565	0,00	2,44	3.074.775,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205567	0,52	0,00	3.074.775,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205580	0,00	0,06	3.074.775,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205581	0,00	0,05	3.074.775,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205582	0,00	0,59	3.074.775,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205583	0,00	0,10	3.074.775,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205587	0,00	0,67	3.074.774,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205588	0,15	0,00	3.074.774,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205589	0,00	0,96	3.074.773,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205590	0,00	0,23	3.074.773,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205592	0,21	0,00	3.074.773,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205598	0,15	0,00	3.074.773,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205608	0,00	0,06	3.074.773,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205610	0,00	0,67	3.074.773,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205611	0,00	0,96	3.074.772,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205612	0,00	0,38	3.074.771,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205617	3,30	0,00	3.074.775,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205619	0,00	0,53	3.074.774,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205620	0,03	0,00	3.074.774,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205621	0,00	0,10	3.074.774,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205623	0,00	3,47	3.074.770,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205624	0,00	0,05	3.074.770,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205625	0,00	0,59	3.074.770,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205628	0,00	2,44	3.074.767,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205629	0,52	0,00	3.074.768,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205630	0,00	2,44	3.074.765,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205633	3,14	0,00	3.074.769,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205634	0,00	0,23	3.074.768,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205637	0,00	0,09	3.074.768,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205639	0,00	0,67	3.074.768,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205641	0,00	0,14	3.074.768,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205642	0,00	1,91	3.074.766,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205650	0,52	0,00	3.074.766,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205651	4,64	0,00	3.074.771,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205653	0,00	0,38	3.074.770,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205654	0,00	0,21	3.074.770,66D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205658	0,16	0,00	3.074.770,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205659	0,00	0,51	3.074.770,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205660	0,00	0,53	3.074.769,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205662	0,00	4,28	3.074.765,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205663	0,00	0,01	3.074.765,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205668	0,00	0,05	3.074.765,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205669	0,00	0,10	3.074.765,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205670	0,07	0,00	3.074.765,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205672	0,01	0,00	3.074.765,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205674	0,21	0,00	3.074.765,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205675	0,00	6,07	3.074.759,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205676	0,00	0,96	3.074.758,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205678	0,21	0,00	3.074.758,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205679	0,15	0,00	3.074.758,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205685	3,30	0,00	3.074.762,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205687	0,00	0,53	3.074.761,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205693	0,00	0,67	3.074.761,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205699	0,00	3,47	3.074.757,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205705	0,00	0,34	3.074.757,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205707	0,00	0,46	3.074.756,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205708	0,00	5,01	3.074.751,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205709	0,52	0,00	3.074.752,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205712	0,00	0,05	3.074.752,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205717	0,00	0,10	3.074.752,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205722	0,00	2,44	3.074.749,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205724	0,00	0,38	3.074.749,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205725	0,03	0,00	3.074.749,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205728	0,21	0,00	3.074.749,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205731	0,00	0,59	3.074.748,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205733	0,00	0,67	3.074.748,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205740	0,52	0,00	3.074.748,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205742	0,00	3,47	3.074.745,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205745	0,00	0,05	3.074.745,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205748	0,00	0,96	3.074.744,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205751	3,30	0,00	3.074.747,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205752	0,00	0,10	3.074.747,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205754	0,00	2,44	3.074.745,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205757	0,15	0,00	3.074.745,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205762	0,00	0,53	3.074.744,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205765	0,03	0,00	3.074.744,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205770	0,00	0,59	3.074.744,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205776	0,00	0,06	3.074.744,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205779	0,00	0,05	3.074.744,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205781	0,00	0,96	3.074.743,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205782	0,00	0,38	3.074.742,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205787	0,21	0,00	3.074.742,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205794	0,00	0,10	3.074.742,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205800	0,03	0,00	3.074.742,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205803	3,30	0,00	3.074.746,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205804	0,00	0,67	3.074.745,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205805	0,15	0,00	3.074.745,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205810	0,00	2,44	3.074.743,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205813	0,52	0,00	3.074.743,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205814	0,00	3,47	3.074.740,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205816	0,00	0,53	3.074.739,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205819	0,00	0,53	3.074.739,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205823	0,00	0,10	3.074.739,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205827	0,00	7,63	3.074.731,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205828	0,00	0,96	3.074.730,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205831	0,00	0,06	3.074.730,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205833	0,00	0,67	3.074.729,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205836	0,52	0,00	3.074.730,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205838	0,15	0,00	3.074.730,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205841	0,21	0,00	3.074.730,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205844	3,30	0,00	3.074.733,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205846	0,00	2,44	3.074.731,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205847	0,03	0,00	3.074.731,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205849	0,00	0,05	3.074.731,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205850	0,00	3,47	3.074.728,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205851	0,00	0,59	3.074.727,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205855	0,00	2,44	3.074.724,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205859	3,30	0,00	3.074.728,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205862	0,03	0,00	3.074.728,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205867	0,00	0,96	3.074.727,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205868	0,21	0,00	3.074.727,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205872	0,15	0,00	3.074.727,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205873	0,00	0,53	3.074.727,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205878	0,00	0,38	3.074.726,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205879	0,00	0,06	3.074.726,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205881	0,00	0,59	3.074.726,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205889	0,52	0,00	3.074.726,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205893	0,00	0,67	3.074.726,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205895	0,00	3,47	3.074.722,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205896	0,00	0,10	3.074.722,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205900	0,00	0,05	3.074.722,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205906	0,00	0,59	3.074.721,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205907	0,52	0,00	3.074.722,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205910	0,03	0,00	3.074.722,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205913	0,00	0,10	3.074.722,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205916	0,00	0,06	3.074.722,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205919	3,30	0,00	3.074.725,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205921	0,15	0,00	3.074.725,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205924	0,00	0,05	3.074.725,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205932	0,00	3,47	3.074.722,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205934	0,00	0,96	3.074.721,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205936	0,00	2,44	3.074.718,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205939	0,00	0,53	3.074.718,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205941	0,00	0,34	3.074.717,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205943	0,17	0,00	3.074.718,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205947	56,39	0,00	3.074.774,41 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205948	0,00	56,39	3.074.718,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205949	5,50	0,00	3.074.723,52 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205950	0,00	5,50	3.074.718,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205951	47,45	0,00	3.074.765,47 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205952	0,00	47,45	3.074.718,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205953	0,00	115,73	3.074.602,29 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205954	0,00	2,08	3.074.600,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205955	0,00	19,68	3.074.580,53 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205957	44,49	0,00	3.074.625,02 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205958	0,00	44,49	3.074.580,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205959	0,00	148,45	3.074.432,08 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205960	13,01	0,00	3.074.445,09 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205961	0,00	13,01	3.074.432,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205962	80,76	0,00	3.074.512,84 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205963	0,00	80,76	3.074.432,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205964	147,80	0,00	3.074.579,88 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205965	0,00	147,80	3.074.432,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205966	0,00	347,64	3.074.084,44 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205967	0,00	104,35	3.073.980,09 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205969	0,00	102,50	3.073.877,59 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205970	0,00	0,03	3.073.877,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205971	505,67	0,00	3.074.383,23 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205972	0,00	499,90	3.073.883,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205973	206,68	0,00	3.074.090,01 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205974	86,85	0,00	3.074.176,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205975	102,50	0,00	3.074.279,36 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205976	0,00	102,50	3.074.176,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205977	175,09	0,00	3.074.351,95 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205978	0,00	175,09	3.074.176,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205979	0,00	5.566,17	3.068.610,69 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205980	104,35	0,00	3.068.715,04 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205981	0,00	104,35	3.068.610,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205982	0,00	30,19	3.068.580,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205983	0,00	699,44	3.067.881,06 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205984	0,00	0,52	3.067.880,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205985	19,68	0,00	3.067.900,22 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205986	0,00	19,68	3.067.880,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205987	0,00	206,68	3.067.673,86 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205988	0,00	1,08	3.067.672,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205989	2.112,00	0,00	3.069.784,78 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205990	0,00	2.112,00	3.067.672,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205991	699,44	0,00	3.068.372,22 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205992	0,00	699,44	3.067.672,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205993	0,00	13,98	3.067.658,80 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205995	0,00	505,67	3.067.153,13 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205996	0,00	282,94	3.066.870,19 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205997	0,00	5,50	3.066.864,69 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205998	116,38	0,00	3.066.981,07 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205999	0,00	116,38	3.066.864,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206000	0,00	79,79	3.066.784,90 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21206001	0,00	2.112,00	3.064.672,90 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21206002	0,00	8,63	3.064.664,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206003	0,00	9,71	3.064.654,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206004	0,00	175,09	3.064.479,47 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21206006	282,94	0,00	3.064.762,41 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21206007	0,00	282,94	3.064.479,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206008	0,00	56,39	3.064.423,08 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21206010	0,00	44,49	3.064.378,59 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21206011	0,00	0,86	3.064.377,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206012	8,36	0,00	3.064.386,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206013	5.566,17	0,00	3.069.952,26 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21206014	197,47	0,00	3.070.149,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206015	0,00	47,45	3.070.102,28 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21206016	347,64	0,00	3.070.449,92 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21206017	0,00	347,01	3.070.102,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206023	0,00	0,47	3.070.102,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206027	0,00	2,44	3.070.100,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206028	0,00	3,47	3.070.096,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206030	0,10	0,00	3.070.096,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206031	0,15	0,00	3.070.096,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206042	0,00	0,34	3.070.096,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206044	0,00	0,14	3.070.096,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206045	0,00	0,26	3.070.096,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206049	1,82	0,00	3.070.097,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206054	0,00	2,17	3.070.095,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206057	0,83	0,00	3.070.096,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206058	0,10	0,00	3.070.096,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206059	0,00	1,22	3.070.095,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206064	0,00	0,67	3.070.094,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206068	0,15	0,00	3.070.094,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206070	0,00	0,47	3.070.094,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206074	0,12	0,00	3.070.094,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206075	0,00	4,34	3.070.090,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206076	0,00	0,01	3.070.090,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206077	0,00	0,14	3.070.090,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206078	0,00	0,02	3.070.090,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206079	0,00	1,06	3.070.088,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206080	0,00	1,31	3.070.087,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206081	0,00	4,28	3.070.083,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206083	0,10	0,00	3.070.083,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206084	0,00	0,01	3.070.083,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206085	0,07	0,00	3.070.083,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206086	1,65	0,00	3.070.085,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206087	0,00	1,22	3.070.083,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206088	0,10	0,00	3.070.084,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206095	1,65	0,00	3.070.085,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206097	0,00	4,34	3.070.081,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206102	0,00	1,22	3.070.080,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206103	0,00	0,47	3.070.079,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206104	0,00	0,14	3.070.079,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206106	0,00	0,26	3.070.079,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206112	0,15	0,00	3.070.079,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206114	0,00	0,67	3.070.078,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206123	0,10	0,00	3.070.078,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206125	0,00	1,22	3.070.077,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206129	0,00	0,26	3.070.077,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206133	0,00	4,34	3.070.073,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206135	0,15	0,00	3.070.073,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206139	0,00	0,14	3.070.073,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206141	0,00	0,47	3.070.072,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206143	1,65	0,00	3.070.074,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206145	0,00	0,67	3.070.073,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206147	0,10	0,00	3.070.073,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206150	0,00	0,26	3.070.073,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206152	0,00	0,67	3.070.072,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206153	0,00	0,47	3.070.072,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206159	0,00	1,22	3.070.071,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206160	1,65	0,00	3.070.072,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206161	0,15	0,00	3.070.072,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206167	0,00	0,14	3.070.072,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206173	0,00	4,34	3.070.068,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206282	131,18	0,00	3.070.199,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206283	0,00	52,47	3.070.147,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206285	0,20	0,00	3.070.147,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206286	0,00	0,47	3.070.146,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206287	0,19	0,00	3.070.146,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206288	0,00	13,34	3.070.133,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206290	0,87	0,00	3.070.134,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206292	47,24	0,00	3.070.181,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206293	0,00	5,70	3.070.176,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206294	0,00	9,17	3.070.166,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206295	11,18	0,00	3.070.178,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206296	3,79	0,00	3.070.181,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206297	5,74	0,00	3.070.187,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206298	0,00	0,75	3.070.186,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206299	0,25	0,00	3.070.187,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206300	0,00	67,83	3.070.119,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206302	0,37	0,00	3.070.119,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206304	3,07	0,00	3.070.122,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206305	0,00	0,44	3.070.122,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206307	66,86	0,00	3.070.189,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206308	0,00	29,45	3.070.159,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206309	0,00	56,37	3.070.103,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206310	0,81	0,00	3.070.104,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206312	6,61	0,00	3.070.110,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206313	0,00	13,21	3.070.097,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206314	0,00	59,01	3.070.038,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206315	0,00	0,06	3.070.038,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206317	48,58	0,00	3.070.087,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206318	0,00	5,40	3.070.081,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206320	5,81	0,00	3.070.087,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206321	3,17	0,00	3.070.090,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206322	3,30	0,00	3.070.093,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206324	1,58	0,00	3.070.095,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206326	54,70	0,00	3.070.150,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206327	0,00	1,37	3.070.148,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206329	8,40	0,00	3.070.157,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206330	0,00	19,58	3.070.137,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206331	17,75	0,00	3.070.155,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206333	75,52	0,00	3.070.230,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206334	0,00	10,36	3.070.220,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206335	40,35	0,00	3.070.260,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206336	0,00	42,45	3.070.218,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206337	0,00	1,11	3.070.217,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206338	0,04	0,00	3.070.217,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206339	0,00	0,04	3.070.217,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206340	0,60	0,00	3.070.217,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206341	3,50	0,00	3.070.221,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206343	7,99	0,00	3.070.229,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206344	0,00	2,00	3.070.227,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206346	15,62	0,00	3.070.243,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206347	0,00	46,85	3.070.196,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206349	2,80	0,00	3.070.199,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206351	0,00	0,38	3.070.198,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206352	18,06	0,00	3.070.216,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206353	0,00	7,48	3.070.209,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206354	2,20	0,00	3.070.211,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206355	0,24	0,00	3.070.211,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206356	0,00	30,83	3.070.180,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206358	55,23	0,00	3.070.236,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206359	0,00	7,89	3.070.228,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206360	0,00	1,58	3.070.226,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206361	0,00	5,58	3.070.220,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206363	5,00	0,00	3.070.225,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206365	0,00	5,90	3.070.220,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206366	2,21	0,00	3.070.222,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206367	0,90	0,00	3.070.223,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206368	0,16	0,00	3.070.223,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206370	0,00	3,20	3.070.220,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206371	0,39	0,00	3.070.220,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206372	0,00	0,04	3.070.220,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206373	1,36	0,00	3.070.221,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206374	0,00	0,03	3.070.221,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206376	3,22	0,00	3.070.225,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206377	106,40	0,00	3.070.331,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206378	0,00	2,19	3.070.329,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206380	0,32	0,00	3.070.329,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206382	0,35	0,00	3.070.329,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206383	1,81	0,00	3.070.331,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206385	0,75	0,00	3.070.332,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206386	0,00	0,20	3.070.332,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206387	4,17	0,00	3.070.336,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206388	0,00	0,25	3.070.336,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206389	95,63	0,00	3.070.431,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206390	0,00	14,03	3.070.417,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206392	0,06	0,00	3.070.417,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206394	0,33	0,00	3.070.418,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206395	0,30	0,00	3.070.418,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206396	0,00	2,69	3.070.415,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206399	0,00	0,67	3.070.415,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206400	0,15	0,00	3.070.415,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206404	0,52	0,00	3.070.415,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206406	0,00	0,34	3.070.415,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206408	0,21	0,00	3.070.415,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206410	0,00	0,59	3.070.415,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206412	0,00	1,85	3.070.413,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206414	4,64	0,00	3.070.417,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206415	3,30	0,00	3.070.421,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206417	0,03	0,00	3.070.421,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206418	0,00	4,28	3.070.416,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206420	0,00	0,10	3.070.416,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206424	0,00	0,79	3.070.416,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206429	0,00	2,44	3.070.413,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206430	0,00	1,91	3.070.411,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206431	0,00	0,05	3.070.411,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206436	0,00	0,06	3.070.411,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206438	0,00	6,07	3.070.405,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206439	0,16	0,00	3.070.405,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206441	0,00	0,21	3.070.405,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206442	0,00	0,67	3.070.404,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206443	3,30	0,00	3.070.408,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206445	0,00	6,07	3.070.402,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206446	0,00	2,44	3.070.399,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206452	0,00	0,23	3.070.399,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206455	0,00	4,28	3.070.395,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206456	0,00	0,59	3.070.394,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206457	0,21	0,00	3.070.394,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206466	0,52	0,00	3.070.395,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206468	0,15	0,00	3.070.395,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206469	0,00	0,06	3.070.395,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206472	4,64	0,00	3.070.399,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206474	0,00	1,91	3.070.398,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206477	0,00	0,05	3.070.397,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206479	0,00	0,21	3.070.397,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206480	0,00	0,53	3.070.397,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206481	0,03	0,00	3.070.397,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206482	0,16	0,00	3.070.397,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206483	0,00	1,85	3.070.395,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206484	0,00	0,10	3.070.395,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206486	0,00	0,38	3.070.395,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206491	0,00	4,28	3.070.390,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206492	0,00	0,59	3.070.390,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206499	0,03	0,00	3.070.390,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206502	3,30	0,00	3.070.393,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206503	4,64	0,00	3.070.398,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206504	0,16	0,00	3.070.398,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206505	0,00	1,85	3.070.396,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206509	0,00	1,91	3.070.394,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206510	0,00	0,06	3.070.394,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206511	0,00	0,67	3.070.393,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206512	0,00	0,21	3.070.393,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206513	0,00	0,10	3.070.393,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206515	0,00	0,23	3.070.393,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206516	0,52	0,00	3.070.393,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206517	0,00	0,05	3.070.393,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206518	0,21	0,00	3.070.394,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206521	0,00	6,07	3.070.387,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206524	0,00	0,53	3.070.387,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206525	0,15	0,00	3.070.387,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206526	0,00	2,44	3.070.385,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206530	0,00	0,53	3.070.384,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206531	0,00	0,59	3.070.384,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206532	0,16	0,00	3.070.384,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206533	0,21	0,00	3.070.384,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206534	0,00	2,44	3.070.381,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206535	0,00	0,23	3.070.381,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206539	4,64	0,00	3.070.386,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206544	0,00	0,47	3.070.385,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206545	0,00	4,28	3.070.381,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206546	0,00	1,85	3.070.379,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206548	0,00	0,10	3.070.379,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206549	0,00	6,07	3.070.373,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206552	0,00	0,67	3.070.372,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206554	0,15	0,00	3.070.373,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206558	0,03	0,00	3.070.373,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206559	0,52	0,00	3.070.373,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206562	3,30	0,00	3.070.376,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206564	0,00	0,06	3.070.376,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206566	0,00	0,21	3.070.376,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206568	0,00	1,91	3.070.374,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206571	0,00	0,05	3.070.374,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206575	0,21	0,00	3.070.374,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206576	0,00	0,06	3.070.374,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206577	3,30	0,00	3.070.378,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206581	0,03	0,00	3.070.378,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206583	0,00	0,59	3.070.377,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206584	0,00	1,91	3.070.375,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206588	0,15	0,00	3.070.375,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206589	0,00	2,44	3.070.373,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206597	0,00	4,28	3.070.369,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206598	4,64	0,00	3.070.373,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206599	0,00	6,07	3.070.367,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206601	0,00	0,10	3.070.367,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206602	0,00	0,53	3.070.367,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206604	0,00	0,05	3.070.366,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206606	0,04	0,00	3.070.367,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206607	0,00	0,67	3.070.366,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206611	0,00	1,85	3.070.364,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206612	0,00	0,21	3.070.364,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206614	0,00	0,23	3.070.364,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206615	0,52	0,00	3.070.364,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206616	0,00	1,31	3.070.363,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206617	1,65	0,00	3.070.364,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206618	0,00	1,22	3.070.363,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206619	0,22	0,00	3.070.363,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206620	0,10	0,00	3.070.364,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206621	0,00	0,14	3.070.363,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206622	0,00	0,66	3.070.363,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206623	0,07	0,00	3.070.363,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206624	0,00	4,28	3.070.359,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206625	0,00	1,18	3.070.357,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206626	0,00	0,02	3.070.357,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206627	0,00	4,34	3.070.353,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206628	0,00	0,01	3.070.353,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206629	0,00	0,02	3.070.353,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206632	0,15	0,00	3.070.353,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206633	0,00	0,26	3.070.353,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206638	0,00	0,47	3.070.352,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206641	0,00	0,67	3.070.352,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206642	0,00	4,34	3.070.347,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206648	0,10	0,00	3.070.347,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206651	1,65	0,00	3.070.349,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206654	0,00	1,22	3.070.348,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206655	0,00	0,29	3.070.348,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206660	0,10	0,00	3.070.348,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206667	0,00	0,23	3.070.347,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206669	0,00	1,22	3.070.346,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206673	0,00	0,47	3.070.346,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206674	0,00	0,67	3.070.345,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206677	1,65	0,00	3.070.347,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206680	0,00	0,53	3.070.346,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206681	0,00	0,06	3.070.346,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206684	0,52	0,00	3.070.347,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206691	0,31	0,00	3.070.347,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206694	3,30	0,00	3.070.350,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206696	0,00	0,59	3.070.350,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206699	0,00	3,47	3.070.346,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206700	0,00	0,10	3.070.346,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206708	0,03	0,00	3.070.346,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206710	0,00	0,67	3.070.345,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206715	0,00	2,44	3.070.343,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206717	0,00	0,96	3.070.342,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206723	0,15	0,00	3.070.342,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206724	0,00	0,04	3.070.342,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206726	0,00	0,38	3.070.342,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206728	0,00	0,53	3.070.341,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206730	3,30	0,00	3.070.345,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206732	0,00	0,05	3.070.345,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206737	0,00	0,06	3.070.344,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206742	0,00	0,59	3.070.344,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206744	0,00	0,96	3.070.343,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206748	0,00	2,44	3.070.340,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206752	0,15	0,00	3.070.341,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206754	0,52	0,00	3.070.341,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206755	0,03	0,00	3.070.341,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206756	0,00	0,67	3.070.341,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206759	0,00	3,47	3.070.337,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206761	0,00	0,23	3.070.337,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206764	0,00	0,10	3.070.337,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206765	0,21	0,00	3.070.337,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206767	0,00	28,57	3.070.308,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206769	0,00	1,92	3.070.306,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206770	0,00	113,50	3.070.193,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206772	0,00	25,15	3.070.168,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206775	0,37	0,00	3.070.168,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206776	0,00	20,49	3.070.148,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206779	0,00	4,22	3.070.143,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206780	0,00	754,77	3.069.389,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206782	0,00	2,48	3.069.386,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206783	215,42	0,00	3.069.602,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206784	0,00	69,92	3.069.532,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206785	0,00	28,72	3.069.503,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206786	0,00	12,75	3.069.490,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206788	0,00	1.490,60	3.068.000,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206790	0,00	2,39	3.067.997,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206792	0,00	7,56	3.067.990,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206798	0,00	0,47	3.067.989,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206801	0,00	1,22	3.067.988,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206802	0,12	0,00	3.067.988,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206805	0,15	0,00	3.067.988,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206807	0,10	0,00	3.067.988,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206812	0,00	0,67	3.067.988,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206815	0,00	2,17	3.067.986,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206816	0,83	0,00	3.067.986,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206822	0,00	37,07	3.067.949,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206829	0,00	0,59	3.067.949,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206831	3,30	0,00	3.067.952,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206832	0,00	0,38	3.067.952,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206836	0,15	0,00	3.067.952,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206837	0,00	0,06	3.067.952,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206840	0,00	0,53	3.067.951,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206847	0,52	0,00	3.067.952,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206850	0,00	0,67	3.067.951,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206856	0,00	0,10	3.067.951,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206858	0,03	0,00	3.067.951,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206861	0,00	3,47	3.067.947,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206865	0,00	0,05	3.067.947,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206866	0,00	3,65	3.067.944,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206874	0,21	0,00	3.067.944,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206875	0,00	0,96	3.067.943,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206885	0,00	0,06	3.067.943,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206888	0,00	0,10	3.067.943,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206890	0,52	0,00	3.067.943,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206891	0,00	0,67	3.067.943,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206892	0,00	0,53	3.067.942,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206895	0,00	0,05	3.067.942,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206896	0,00	0,59	3.067.942,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206901	0,03	0,00	3.067.942,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206906	0,00	2,44	3.067.939,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206907	0,15	0,00	3.067.939,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206911	0,00	3,47	3.067.936,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206912	0,21	0,00	3.067.936,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206917	3,30	0,00	3.067.939,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206918	3,30	0,00	3.067.943,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206919	0,00	0,10	3.067.943,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206920	0,00	0,38	3.067.942,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206921	0,00	3,47	3.067.939,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206923	0,15	0,00	3.067.939,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206924	0,00	0,67	3.067.938,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206925	0,00	0,05	3.067.938,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206926	0,00	0,53	3.067.938,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206927	0,21	0,00	3.067.938,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206928	0,03	0,00	3.067.938,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206929	0,00	2,44	3.067.935,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206930	0,00	0,96	3.067.934,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206931	0,52	0,00	3.067.935,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206932	0,00	0,59	3.067.934,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206933	0,00	0,06	3.067.934,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206934	0,00	3,47	3.067.931,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206935	0,00	0,59	3.067.930,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206936	0,00	0,10	3.067.930,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206938	0,21	0,00	3.067.930,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206939	0,15	0,00	3.067.930,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206940	0,00	0,38	3.067.930,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206941	0,00	0,67	3.067.929,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206942	0,03	0,00	3.067.929,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206943	0,00	0,53	3.067.929,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206944	0,00	0,05	3.067.929,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206945	0,00	0,96	3.067.928,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206946	0,00	2,44	3.067.925,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206947	3,30	0,00	3.067.929,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206948	0,00	0,06	3.067.929,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206949	0,52	0,00	3.067.929,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207009	0,00	0,05	3.067.929,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207010	3,30	0,00	3.067.933,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207015	0,03	0,00	3.067.933,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207016	0,00	0,06	3.067.932,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207019	0,00	0,59	3.067.932,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207020	0,00	0,10	3.067.932,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207030	0,52	0,00	3.067.932,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207033	0,00	0,67	3.067.932,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207034	0,00	0,96	3.067.931,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207035	0,00	0,53	3.067.930,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207039	0,00	2,44	3.067.928,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207042	0,21	0,00	3.067.928,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207046	0,00	3,47	3.067.924,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207068	1,26	0,00	3.067.926,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207069	0,00	1,99	3.067.924,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207070	0,00	14,02	3.067.910,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207071	0,00	44,00	3.067.866,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207072	0,00	25,65	3.067.840,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207073	0,00	5,85	3.067.834,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207074	133,92	0,00	3.067.968,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207075	0,17	0,00	3.067.968,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207078	2,42	0,00	3.067.971,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21207081	0,00	1,14	3.067.970,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207082	0,00	9,79	3.067.960,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207083	9,17	0,00	3.067.969,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207084	0,00	2,67	3.067.966,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207085	26,40	0,00	3.067.993,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207086	14,03	0,00	3.068.007,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207087	0,00	2,25	3.068.004,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207088	0,00	2,50	3.068.002,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207089	0,00	3,69	3.067.998,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207091	4,54	0,00	3.068.003,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207092	0,00	6,37	3.067.996,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207093	0,00	16,47	3.067.980,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207094	25,88	0,00	3.068.006,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207095	0,00	1,67	3.068.004,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207096	0,00	50,78	3.067.953,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207099	0,00	0,44	3.067.953,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207101	2,72	0,00	3.067.956,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207102	0,00	30,26	3.067.925,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207103	0,00	119,89	3.067.806,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207104	0,00	4,49	3.067.801,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207107	16,68	0,00	3.067.818,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207108	2,96	0,00	3.067.821,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207109	0,00	4,79	3.067.816,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207110	0,00	137,81	3.067.678,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207111	0,00	4,10	3.067.674,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207112	0,00	0,01	3.067.674,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207113	0,00	2,94	3.067.671,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207114	0,00	26,45	3.067.645,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207116	0,00	3,12	3.067.641,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207117	0,00	4,28	3.067.637,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207118	1,06	0,00	3.067.638,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207122	0,00	0,18	3.067.638,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207125	0,00	9,04	3.067.629,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207126	0,00	6,07	3.067.623,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21207127	0,46	0,00	3.067.623,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207128	2,83	0,00	3.067.626,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207129	0,00	4,93	3.067.621,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207131	0,00	7,30	3.067.614,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207132	0,18	0,00	3.067.614,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207133	0,00	400,22	3.067.214,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207134	0,00	5,36	3.067.209,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207135	0,00	2,55	3.067.206,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207137	17,67	0,00	3.067.224,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207138	0,00	12,47	3.067.211,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207141	293,42	0,00	3.067.505,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207142	0,00	88,31	3.067.416,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207146	0,00	3,60	3.067.413,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207148	0,27	0,00	3.067.413,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207149	0,00	0,03	3.067.413,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207153	0,00	1,77	3.067.411,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207154	0,01	0,00	3.067.411,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207155	0,00	34,86	3.067.376,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207156	0,00	8,30	3.067.368,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207157	0,00	28,10	3.067.340,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207160	0,00	229,20	3.067.111,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207162	0,00	2,59	3.067.108,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207163	0,00	0,16	3.067.108,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207164	0,96	0,00	3.067.109,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207166	0,00	1,95	3.067.107,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207167	0,00	10,81	3.067.096,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207168	0,00	219,08	3.066.877,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207169	0,00	10,64	3.066.867,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207171	5,33	0,00	3.066.872,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207172	0,00	29,00	3.066.843,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207173	0,00	76,68	3.066.766,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207175	0,00	5,99	3.066.760,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207176	0,00	30,79	3.066.729,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207178	0,00	107,64	3.066.622,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21207179	0,00	7,32	3.066.614,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207180	0,00	2,08	3.066.612,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207181	0,00	0,10	3.066.612,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207182	0,00	2,52	3.066.610,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207183	0,00	4,18	3.066.606,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207185	0,00	2,32	3.066.603,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207186	0,09	0,00	3.066.603,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207187	0,01	0,00	3.066.603,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207188	0,00	244,10	3.066.359,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207189	0,00	37,76	3.066.321,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207191	2,03	0,00	3.066.323,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207192	45,02	0,00	3.066.369,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207193	0,00	23,40	3.066.345,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207194	0,00	113,00	3.066.232,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207195	0,00	179,62	3.066.052,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207196	0,00	6,60	3.066.046,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207197	0,00	122,07	3.065.924,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207198	3,51	0,00	3.065.927,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207200	30,05	0,00	3.065.957,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207201	0,00	4,78	3.065.953,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207202	0,00	1,61	3.065.951,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207203	0,00	30,46	3.065.921,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207204	0,00	75,32	3.065.845,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207205	6,49	0,00	3.065.852,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207206	27,45	0,00	3.065.879,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207208	0,00	7,94	3.065.871,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207209	0,00	145,19	3.065.726,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207210	0,00	16,66	3.065.709,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207211	0,00	15,13	3.065.694,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207212	8,77	0,00	3.065.703,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207215	1,63	0,00	3.065.705,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207219	16,76	0,00	3.065.721,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207220	265,63	0,00	3.065.987,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207222	0,00	95,14	3.065.892,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.570.907,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21207223	0,00	3,69	3.065.888,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207224	0,00	1,21	3.065.887,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207225	0,00	1,97	3.065.885,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207227	0,00	7,61	3.065.877,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207229	13,31	0,00	3.065.891,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207230	0,00	16,69	3.065.874,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207231	0,00	2,55	3.065.871,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207232	0,00	41,03	3.065.830,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207233	0,00	30,90	3.065.800,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207234	0,00	0,25	3.065.799,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207235	0,00	14,27	3.065.785,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207236	0,00	14,36	3.065.771,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207237	0,00	2,62	3.065.768,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207239	0,00	97,83	3.065.670,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207240	0,00	2,37	3.065.668,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207242	0,00	12,25	3.065.656,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207243	3,18	0,00	3.065.659,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207244	0,00	3,52	3.065.655,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207245	3,28	0,00	3.065.659,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47869	21540880	10.538,10	0,00	3.076.197,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31121 OC 151349
	47869	21541050	1.999,20	0,00	3.078.196,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98079 OC 151027
	47869	21541279	11.660,00	0,00	3.089.856,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238361 OC
	47869	21541402	569,20	0,00	3.090.425,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341286 OC 151352
	47869	21541406	6.142,56	0,00	3.096.568,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98004 OC 150633
	47869	21541593	58.819,70	0,00	3.155.387,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 45532 OC 150828
	47869	21541602	13.390,88	0,00	3.168.778,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 994721 OC 150107
	47869	21541793	88,22	0,00	3.168.866,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46125 OC 140989
	47869	21541942	88,22	0,00	3.168.955,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46137 OC 140989
	47869	21542143	1.959,24	0,00	3.170.914,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2024626 OC 151350
			6.480.586,42	5.880.580,06	3.170.914,35 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			6.480.586,42	5.880.580,06	3.170.914,35 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47193	21207246	0,00	218,15	3.663.139,88 D	INVENTÁRIO Nº 41815 DO MÊS 06/2025
	47193	21207247	43,02	0,00	3.663.182,90 D	INVENTÁRIO Nº 41818 DO MÊS 06/2025
	47193	21207248	1,56	0,00	3.663.184,46 D	INVENTÁRIO Nº 41818 DO MÊS 06/2025
	47869	21541253	978,00	0,00	3.664.162,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3631 OC 147419
	47869	21541328	183,81	0,00	3.664.346,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33822 OC
	47869	21541684	183,81	0,00	3.664.530,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33819 OC
	47869	21541860	275,48	0,00	3.664.805,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33788 OC
	47869	21541949	978,00	0,00	3.665.783,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3632 OC 147418
	47869	21542158	1.956,00	0,00	3.667.739,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3622 OC 146276
	47869	21542220	1.168,88	0,00	3.668.908,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333844 OC
03/06/2025	47191	21200138	13,65	0,00	3.668.922,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 42030 SÉRIE 3
	47191	21200150	1.631,70	0,00	3.670.553,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 42092 SÉRIE 3
	47193	21207249	0,00	978,00	3.669.575,79 D	INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025
	47193	21207250	0,00	316,11	3.669.259,68 D	INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025
	47193	21207251	0,00	471,13	3.668.788,55 D	INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025
	47193	21207252	0,00	187,29	3.668.601,26 D	INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025
	47193	21207253	2.135,00	0,00	3.670.736,26 D	INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025
	47869	21540795	183,81	0,00	3.670.920,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33923 OC
	47869	21540949	1.825,00	0,00	3.672.745,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 054307 OC 143864
	47869	21540978	8,05	0,00	3.672.753,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33921 OC
	47869	21541074	20.900,00	0,00	3.693.653,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9101 OC 147439
	47869	21541098	5.120,00	0,00	3.698.773,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2322 OC 147371
	47869	21541446	2.765,59	0,00	3.701.538,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206486 OC 144953
	47869	21541447	27.229,72	0,00	3.728.768,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19776 OC 146280
	47869	21541503	2.400,00	0,00	3.731.168,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2712 OC 142313
	47869	21541636	1.393,32	0,00	3.732.561,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 81984 OC 146855
	47869	21541818	18.446,00	0,00	3.751.007,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 232833 OC 146297
	47869	21542069	183,81	0,00	3.751.191,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33924

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
03/06/2025	47869	21542071	8,05	0,00	3.751.199,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33930 OC
04/06/2025	47869	21540877	29.835,00	0,00	3.781.034,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373289 OC 143816
	47869	21540934	3.600,00	0,00	3.784.634,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013101 OC 145560
	47869	21541429	17.455,92	0,00	3.802.090,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9092 OC 146139
	47869	21541598	2.097,00	0,00	3.804.187,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 60118 OC 147423
	47869	21541788	4.050,00	0,00	3.808.237,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281281 OC 147428
	47869	21541807	275,48	0,00	3.808.513,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33971 OC
	47869	21541936	36.876,90	0,00	3.845.389,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233253 OC 145293
	47869	21541937	348,60	0,00	3.845.738,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3629 OC 147420
	47869	21541991	674,70	0,00	3.846.413,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17441 OC 147373
	47869	21542145	3.177,60	0,00	3.849.590,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17414 OC 147421
	47869	21542168	43.639,80	0,00	3.893.230,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9091 OC 146139
05/06/2025	47869	21540830	2.170,86	0,00	3.895.401,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27103 OC
	47869	21540956	3.202,08	0,00	3.898.603,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112644 OC 147998
	47869	21541018	723,62	0,00	3.899.327,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27072 OC
	47869	21541252	25.840,00	0,00	3.925.167,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 314049 OC 139227
	47869	21541260	28.197,40	0,00	3.953.364,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42229 OC 147997
	47869	21541427	791,00	0,00	3.954.155,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281176 OC 145659
	47869	21541617	510,00	0,00	3.954.665,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1986 OC 140561
	47869	21541856	470,00	0,00	3.955.135,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112646 OC 147510
	47869	21541964	29.835,00	0,00	3.984.970,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373585 OC 143817
	47869	21541965	243,00	0,00	3.985.213,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 026583 OC 147372
	47869	21542181	943,37	0,00	3.986.156,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142105 OC 148024
06/06/2025	47869	21541149	11.421,30	0,00	3.997.578,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2015228 OC 147996
	47869	21541150	672,61	0,00	3.998.250,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 052472 OC 148008

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47869	21541323	1.250,00	0,00	3.999.500,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1987 OC 142307
	47869	21541450	3.055,14	0,00	4.002.555,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 017461 OC 148000
	47869	21541460	478,78	0,00	4.003.034,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680552 OC
	47869	21541497	3.307,50	0,00	4.006.342,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26629 OC 146751
	47869	21541535	1.343,90	0,00	4.007.686,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140368 OC 147426
	47869	21541642	2.053,80	0,00	4.009.739,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307063 OC 148003
	47869	21541645	3.168,00	0,00	4.012.907,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 017456 OC 147952
	47869	21541682	486,29	0,00	4.013.394,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680436 OC
	47869	21541726	31.726,88	0,00	4.045.121,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8383 OC 148023
	47869	21541827	1.728,00	0,00	4.046.849,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17446 OC 148544
	47869	21541858	821,34	0,00	4.047.670,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680530 OC
	47869	21541891	108,36	0,00	4.047.778,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 145 OC 137934
	47869	21542035	617,33	0,00	4.048.396,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408158 OC 148012
	47869	21542198	329,56	0,00	4.048.725,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3655 OC 147951
09/06/2025	47869	21540809	15,34	0,00	4.048.741,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681026 OC
	47869	21540868	12.654,00	0,00	4.061.395,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337044 OC 148025
	47869	21540953	478,78	0,00	4.061.873,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681699 OC
	47869	21540954	478,78	0,00	4.062.352,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681706 OC
	47869	21541059	2.300,00	0,00	4.064.652,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16470 OC 147865
	47869	21541089	2.036,00	0,00	4.066.688,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179841 OC 147571
	47869	21541105	2.300,00	0,00	4.068.988,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16741 OC 147865
	47869	21541113	1.674,00	0,00	4.070.662,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10862 OC 148021
	47869	21541114	6.192,00	0,00	4.076.854,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31670 OC 148004
	47869	21541141	30,68	0,00	4.076.885,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681511 OC
	47869	21541142	1.642,68	0,00	4.078.527,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681513 OC
	47869	21541145	239,39	0,00	4.078.767,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681735 OC
	47869	21541152	29.835,00	0,00	4.108.602,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373849 OC 143818
	47869	21541193	5.577,00	0,00	4.114.179,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206498 OC 139516

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21541200	186,90	0,00	4.114.366,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140585 OC 147954
	47869	21541238	3.800,00	0,00	4.118.166,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100148 OC 147440
	47869	21541239	2.300,00	0,00	4.120.466,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16472 OC 147865
	47869	21541240	2.300,00	0,00	4.122.766,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16495 OC 147865
	47869	21541248	3.377,40	0,00	4.126.143,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2331 OC 148001
	47869	21541289	16.150,00	0,00	4.142.293,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 314060 OC 140050
	47869	21541290	4.000,00	0,00	4.146.293,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140584 OC 147983
	47869	21541312	15,34	0,00	4.146.309,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681718 OC
	47869	21541324	4.280,00	0,00	4.150.589,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2120 OC 147730
	47869	21541395	2.909,32	0,00	4.153.498,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9100 OC 146139
	47869	21541454	2.300,00	0,00	4.155.798,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16665 OC 147865
	47869	21541480	239,39	0,00	4.156.037,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681505 OC
	47869	21541481	718,17	0,00	4.156.755,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681714 OC
	47869	21541591	2.300,00	0,00	4.159.055,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16435 OC 147865
	47869	21541606	4.200,00	0,00	4.163.255,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307140 OC 148591
	47869	21541650	403,00	0,00	4.163.658,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15747 OC 148005
	47869	21541673	478,78	0,00	4.164.137,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682088 OC
	47869	21541783	2.300,00	0,00	4.166.437,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16529 OC 147865
	47869	21541823	2.300,00	0,00	4.168.737,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16678 OC 147865
	47869	21541855	478,78	0,00	4.169.216,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681509 OC
	47869	21541885	478,78	0,00	4.169.695,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681743 OC
	47869	21541933	2.300,00	0,00	4.171.995,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16474 OC 147865
	47869	21541981	2.300,00	0,00	4.174.295,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16667 OC 147865
	47869	21542022	31.590,00	0,00	4.205.885,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373850 OC 147429
	47869	21542053	1.008,00	0,00	4.206.893,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2687 OC 148011
	47869	21542054	8.496,00	0,00	4.215.389,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 119992 OC 148029
	47869	21542091	21,10	0,00	4.215.410,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337215 OC 144581
	47869	21542092	11.153,40	0,00	4.226.563,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206642 OC 146282
	47869	21542116	7.590,50	0,00	4.234.154,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 314070 OC 139227
	47869	21542139	7.255,44	0,00	4.241.409,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 82302 OC 148031
	47869	21542144	2.300,00	0,00	4.243.709,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16600 OC 147865

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21542178	1.128,00	0,00	4.244.837,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22288 OC 148028
	47869	21542193	2.300,00	0,00	4.247.137,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16617 OC 147865
	47869	21542194	2.300,00	0,00	4.249.437,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16669 OC 147865
	47869	21542204	3.068,00	0,00	4.252.505,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97181 OC 148007
10/06/2025	47193	21207258	0,00	5,83	4.252.499,85 D INVENTÁRIO Nº 42026 DO MÊS 06/2025
	47869	21540803	183,81	0,00	4.252.683,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682287 OC
	47869	21540812	1.006,00	0,00	4.253.689,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2332 OC 148293
	47869	21540948	110,97	0,00	4.253.800,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682091 OC
	47869	21540962	2.955,00	0,00	4.256.755,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 302481 OC 148674
	47869	21540998	1.041,25	0,00	4.257.796,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63684 OC 148022
	47869	21540999	272,00	0,00	4.258.068,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1687 OC 147958
	47869	21541116	2.300,00	0,00	4.260.368,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016363 OC 147865
	47869	21541117	2.300,00	0,00	4.262.668,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016394 OC 147865
	47869	21541126	2.300,00	0,00	4.264.968,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016266 OC 147865
	47869	21541161	1.136,00	0,00	4.266.104,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 108 OC 148290
	47869	21541194	357,78	0,00	4.266.462,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4022 OC 148013
	47869	21541196	30.712,50	0,00	4.297.175,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373848 OC 146289
	47869	21541292	2.300,00	0,00	4.299.475,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016392 OC 147865
	47869	21541293	2.300,00	0,00	4.301.775,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016396 OC 147865
	47869	21541467	2.300,00	0,00	4.304.075,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016244 OC 147865
	47869	21541651	2.300,00	0,00	4.306.375,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016279 OC 147865
	47869	21541722	5.726,16	0,00	4.312.101,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30928 OC 148032
	47869	21541838	2.300,00	0,00	4.314.401,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016277 OC 147865
	47869	21541889	4.200,00	0,00	4.318.601,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219379 OC 148292
	47869	21541932	269,80	0,00	4.318.871,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 127 OC 148010
	47869	21542016	718,17	0,00	4.319.589,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682096 OC
	47869	21542017	275,48	0,00	4.319.864,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682283 OC
	47869	21542207	2.300,00	0,00	4.322.164,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016365 OC 147865
	47869	21542236	61,36	0,00	4.322.226,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682102 OC
11/06/2025	47869	21540884	367,62	0,00	4.322.593,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682359 OC
	47869	21541008	15.672,00	0,00	4.338.265,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307269 OC 148803
	47869	21541249	275,48	0,00	4.338.541,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682353 OC
	47869	21541398	7.901,87	0,00	4.346.443,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17485 OC 148000
11/06/2025	47869	21541456	183,81	0,00	4.346.626,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682336 OC
	47869	21541484	6.079,62	0,00	4.352.706,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50420 OC 145570
	47869	21541485	9.828,00	0,00	4.362.534,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19753 OC 148673
	47869	21541674	1.956,00	0,00	4.364.490,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3656 OC 147950
	47869	21541798	102,92	0,00	4.364.593,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682391 OC
	47869	21541886	6.876,00	0,00	4.371.469,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97454 OC 148804
	47869	21541944	183,81	0,00	4.371.653,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682362 OC
	47869	21541985	183,81	0,00	4.371.837,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682343 OC
	47869	21542042	29.360,40	0,00	4.401.197,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1863823 OC 148015
12/06/2025	47869	21540878	2.046,00	0,00	4.403.243,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6739 OC 148002
	47869	21541070	275,48	0,00	4.403.518,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682484 OC
	47869	21541071	2.170,86	0,00	4.405.689,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54495 OC
	47869	21541075	56.008,00	0,00	4.461.697,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96887 OC 147425
	47869	21541076	4.335,94	0,00	4.466.033,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113032 OC 149091
	47869	21541413	183,81	0,00	4.466.217,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682483 OC
	47869	21541938	748,20	0,00	4.466.965,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2340 OC 148001
	47869	21541957	1.250,00	0,00	4.468.215,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98212 OC 149180
	47869	21542027	2.225,60	0,00	4.470.441,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17421 OC 147373
	47869	21542097	367,62	0,00	4.470.808,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682451 OC
	47869	21542147	975,00	0,00	4.471.783,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98200 OC 149099
	47869	21542161	723,62	0,00	4.472.507,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54498 OC
	47869	21542163	437,23	0,00	4.472.944,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17478 OC 148000
13/06/2025	47869	21541123	22.333,13	0,00	4.495.277,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300909 OC 147956
	47869	21541163	11.319,00	0,00	4.506.596,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19775 OC 145654
	47869	21541176	12.027,73	0,00	4.518.624,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180243 OC 147745
	47869	21541303	3.900,00	0,00	4.522.524,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9425 OC 149211
	47869	21541657	19.683,00	0,00	4.542.207,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26628 OC 147424
	47869	21541686	34.984,35	0,00	4.577.192,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100984 OC 148009

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47869	21541687	5.509,00	0,00	4.582.701,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112920 OC 147511
	47869	21541867	50.264,28	0,00	4.632.965,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018387 OC 149093
	47869	21541868	1.027,20	0,00	4.633.992,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17495 OC 149002
	47869	21542044	2.943,85	0,00	4.636.936,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42631 OC 149185
14/06/2025	47869	21540788	29.779,89	0,00	4.666.716,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019113 OC 149196
	47869	21541507	27.300,00	0,00	4.694.016,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018837 OC 149196
16/06/2025	47869	21540806	944,30	0,00	4.694.960,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 133 OC 148010
	47869	21540813	1.234,40	0,00	4.696.194,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17509 OC 149119
	47869	21540820	600,00	0,00	4.696.794,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307412 OC 149193
	47869	21540821	2.750,33	0,00	4.699.545,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301717 OC 147956
	47869	21540971	478,78	0,00	4.700.024,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682491 OC
	47869	21540973	367,62	0,00	4.700.391,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683010 OC
	47869	21541001	230,40	0,00	4.700.622,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17511 OC 147421
	47869	21541011	6.543,11	0,00	4.707.165,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8494 OC 148023
	47869	21541165	275,48	0,00	4.707.440,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683018 OC
	47869	21541199	468,75	0,00	4.707.909,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17512 OC 148000
	47869	21541203	242,00	0,00	4.708.151,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307382 OC 149100
	47869	21541204	1.881,60	0,00	4.710.033,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13637 OC 149004
	47869	21541205	4.817,94	0,00	4.714.850,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31735 OC 149097
	47869	21541314	1.666,00	0,00	4.716.516,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63776 OC 148022
	47869	21541362	18.720,00	0,00	4.735.236,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219922 OC 149098
	47869	21541482	401,70	0,00	4.735.638,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 136 OC 149181
	47869	21541483	613,20	0,00	4.736.251,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17484 OC 148295
	47869	21541504	15,34	0,00	4.736.267,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675442 OC
	47869	21541519	319,17	0,00	4.736.586,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17486 OC 148750
	47869	21541533	35,46	0,00	4.736.621,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17508 OC 148750
16/06/2025	47869	21541534	1.568,00	0,00	4.738.189,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17514 OC 149182
	47869	21541538	1.662,50	0,00	4.739.852,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113042 OC 149186
	47869	21541672	75.730,00	0,00	4.815.582,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97581 OC 143830
	47869	21541728	6.336,00	0,00	4.821.918,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31742 OC 149183
	47869	21541729	5.670,00	0,00	4.827.588,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12337 OC 148030
	47869	21541829	10.170,00	0,00	4.837.758,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 22351 OC 149017
	47869	21541872	183,81	0,00	4.837.942,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683011 OC
	47869	21541897	1.490,00	0,00	4.839.432,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113170 OC 149351
	47869	21541898	9.855,36	0,00	4.849.287,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 120190 OC 149143
	47869	21542083	1.346,28	0,00	4.850.633,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 82412 OC 146856
17/06/2025	47869	21540773	7.440,00	0,00	4.858.073,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14135 OC 148888
	47869	21540789	205,84	0,00	4.858.279,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683031 OC
	47869	21540931	3.300,00	0,00	4.861.579,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197215 OC 147984
	47869	21540937	206,25	0,00	4.861.785,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1837378 OC 148729
	47869	21541079	16,10	0,00	4.861.801,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675489 OC
	47869	21541130	3.570,00	0,00	4.865.371,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19867 OC 149003
	47869	21541258	8,05	0,00	4.865.380,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683026 OC
	47869	21541302	30.321,30	0,00	4.895.701,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143413 OC 149095
	47869	21541461	5.600,00	0,00	4.901.301,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 9851 OC 149179
	47869	21541465	15,34	0,00	4.901.316,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683269 OC
	47869	21541635	46,02	0,00	4.901.362,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683279 OC
	47869	21541658	15.280,00	0,00	4.916.642,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6412 OC 148014
	47869	21541659	646,35	0,00	4.917.289,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301556 OC 149005
	47869	21541665	11.637,28	0,00	4.928.926,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9112 OC 146139
	47869	21541691	18.180,00	0,00	4.947.106,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4626 OC 148294
	47869	21541837	16.680,00	0,00	4.963.786,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1877 OC 149094
	47869	21541848	6.500,00	0,00	4.970.286,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205711 OC 149476
	47869	21541999	15.207,50	0,00	4.985.493,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867103 OC 149090
	47869	21542000	3.400,00	0,00	4.988.893,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122314 OC 115148
	47869	21542187	399,50	0,00	4.989.293,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16525 OC 149228
	47869	21542222	14.609,60	0,00	5.003.902,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4071 OC 143011

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2025	47869	21540915	1.994,69	0,00	5.005.897,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206963 OC 147906
	47869	21541168	30.000,00	0,00	5.035.897,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307552 OC 149818
	47869	21541209	3.104,00	0,00	5.039.001,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122313 OC 147008
	47869	21541272	115,00	0,00	5.039.116,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52574 OC 149931
	47869	21541309	1.358,40	0,00	5.040.475,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42840 OC 147997
	47869	21541330	2.700,00	0,00	5.043.175,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283997 OC 147957
	47869	21541449	379,00	0,00	5.043.554,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 120 OC 149096
	47869	21541638	6.036,00	0,00	5.049.590,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2381 OC 148293
	47869	21541639	438,00	0,00	5.050.028,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52571 OC 148008
	47869	21541852	203,02	0,00	5.050.231,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17535 OC 148295
	47869	21541869	2.740,56	0,00	5.052.971,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283971 OC 148027
	47869	21541870	4.100,00	0,00	5.057.071,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123145 OC 149989
	47869	21541977	991,40	0,00	5.058.062,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52566 OC 149426
20/06/2025	47869	21540910	7.998,00	0,00	5.066.060,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26853 OC 149991
	47869	21540916	17.110,00	0,00	5.083.170,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100574 OC 149710
	47869	21541096	61.919,37	0,00	5.145.090,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42969 OC 150253
	47869	21541445	32.298,00	0,00	5.177.388,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867198 OC 149197
	47869	21541537	665,36	0,00	5.178.053,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676570 OC
	47869	21541631	2.681,08	0,00	5.180.734,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8507 OC 148023
	47869	21541698	8,05	0,00	5.180.742,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680318 OC
	47869	21541968	3.528,00	0,00	5.184.270,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13686 OC 149456
	47869	21541971	5.509,00	0,00	5.189.779,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113465 OC 147512
	47869	21541993	382,00	0,00	5.190.161,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283922 OC 150205
	47869	21542173	945,50	0,00	5.191.107,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140946 OC 149092
	47869	21542219	58.780,80	0,00	5.249.888,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021179 OC 149990
23/06/2025	47869	21540807	1.120,00	0,00	5.251.008,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10945 OC 150341
	47869	21540808	13.637,76	0,00	5.264.645,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19884 OC 147953
	47869	21540819	723,62	0,00	5.265.369,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27123 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21540933	672,00	0,00	5.266.041,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17551 OC 150136
	47869	21541009	723,62	0,00	5.266.765,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27120 OC
	47869	21541121	1.411,20	0,00	5.268.176,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17549 OC 149182
	47869	21541190	36.800,00	0,00	5.304.976,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021790 OC 150269
	47869	21541259	14.580,00	0,00	5.319.556,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26807 OC 145013
	47869	21541463	2.304,00	0,00	5.321.860,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17550 OC 150121
	47869	21541520	961,50	0,00	5.322.821,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113525 OC 150138
	47869	21541541	17.792,88	0,00	5.340.614,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021742 OC 150214
	47869	21541666	275,48	0,00	5.340.890,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34518 OC
	47869	21541708	1.329,60	0,00	5.342.219,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113524 OC 150343
	47869	21542013	183,81	0,00	5.342.403,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34522 OC
	47869	21542231	8,05	0,00	5.342.411,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34515 OC
24/06/2025	47869	21540787	205,84	0,00	5.342.617,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683653 OC
	47869	21540792	29.738,83	0,00	5.372.356,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302346 OC 150143
	47869	21540793	48,30	0,00	5.372.404,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17572 OC 150576
	47869	21540805	30,68	0,00	5.372.435,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683531 OC
	47869	21540990	183,81	0,00	5.372.619,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684028 OC
	47869	21540994	275,48	0,00	5.372.894,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683615 OC
	47869	21541175	345,60	0,00	5.373.240,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17569 OC 150137
	47869	21541280	1.329,12	0,00	5.374.569,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113666 OC 150867
	47869	21541333	3.182,89	0,00	5.377.752,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302347 OC 150144
	47869	21541334	1.500,00	0,00	5.379.252,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022161 OC 149196
	47869	21541524	367,62	0,00	5.379.619,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683348 OC
	47869	21541711	821,34	0,00	5.380.441,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683308 OC
	47869	21541713	478,78	0,00	5.380.919,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683529 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47869	21541718	183,81	0,00	5.381.103,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683611 OC
	47869	21541804	10.761,37	0,00	5.391.865,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101204 OC 149350
	47869	21541831	76,80	0,00	5.391.941,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17570 OC 147421
	47869	21541881	110,97	0,00	5.392.052,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683667 OC
	47869	21541882	183,81	0,00	5.392.236,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683754 OC
	47869	21541883	367,62	0,00	5.392.604,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684031 OC
	47869	21541958	10.400,00	0,00	5.403.004,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307756 OC 150449
	47869	21542004	7.800,00	0,00	5.410.804,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237755 OC 144600
	47869	21542059	181,50	0,00	5.410.985,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15058 OC 150611
	47869	21542060	2.016,00	0,00	5.413.001,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17567 OC 150121
	47869	21542217	8.892,00	0,00	5.421.893,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408936 OC 150337
25/06/2025	47191	21200136	1.875,00	0,00	5.423.768,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 43138 SÉRIE 3
	47869	21540829	2.545,00	0,00	5.426.313,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60968 OC 150577
	47869	21540893	6.440,00	0,00	5.432.753,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525894 OC 150614
	47869	21540985	2.934,00	0,00	5.435.687,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3695 OC 150135
	47869	21541348	460,80	0,00	5.436.148,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17571 OC 150136
	47869	21541551	1.048,00	0,00	5.437.196,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1697 OC 150146
	47869	21541853	3.908,67	0,00	5.441.105,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340331 OC 150573
	47869	21541960	14.660,00	0,00	5.455.765,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206094 OC 149711
	47869	21542115	183,81	0,00	5.455.949,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684071 OC
26/06/2025	47869	21540942	3.240,00	0,00	5.459.189,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307801 OC 150701
	47869	21540950	473,20	0,00	5.459.662,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63963 OC 150588
	47869	21540951	206,25	0,00	5.459.868,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867378 OC
	47869	21540959	39.045,53	0,00	5.498.914,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2023068 OC 150583
	47869	21541109	2.780,00	0,00	5.501.694,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113788 OC 150956
	47869	21541110	402,00	0,00	5.502.096,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 151 OC 150585
	47869	21541154	382,00	0,00	5.502.478,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285036 OC 150205
	47869	21541278	1.447,24	0,00	5.503.925,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					54747	OC
26/06/2025	47869	21541285	601,80	0,00	5.504.527,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52620 OC 150612
	47869	21541286	1.370,84	0,00	5.505.897,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2023230 OC 150583
	47869	21541305	205,84	0,00	5.506.103,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685022 OC
	47869	21541307	1.085,43	0,00	5.507.189,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22754 OC
	47869	21541457	31.590,00	0,00	5.538.779,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374747 OC 150145
	47869	21541469	2.300,00	0,00	5.541.079,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16924 OC 147865
	47869	21541472	2.300,00	0,00	5.543.379,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16818 OC 147865
	47869	21541475	1.447,24	0,00	5.544.826,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22755 OC
	47869	21541641	3.979,91	0,00	5.548.806,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54744 OC
	47869	21541661	2.300,00	0,00	5.551.106,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16886 OC 147865
	47869	21541662	1.421,25	0,00	5.552.527,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 145 OC 149096
	47869	21541847	1.346,28	0,00	5.553.873,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 82682 OC 146858
	47869	21541911	2.128,38	0,00	5.556.002,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51169 OC 150582
	47869	21541982	723,62	0,00	5.556.725,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54753 OC
	47869	21542008	2.300,00	0,00	5.559.025,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16855 OC 147865
	47869	21542009	361,81	0,00	5.559.387,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22753 OC
	47869	21542189	1.447,24	0,00	5.560.834,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54739 OC
	47869	21542190	723,62	0,00	5.561.558,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54746 OC
	47869	21542195	2.532,67	0,00	5.564.091,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54750 OC
	47869	21542229	723,62	0,00	5.564.814,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22756 OC
	47869	21542233	251,98	0,00	5.565.066,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684254 OC
27/06/2025	47193	21207289	494,25	0,00	5.565.561,12 D	INVENTÁRIO Nº 42493 DO MÊS 06/2025
	47869	21540833	275,48	0,00	5.565.836,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34654 OC
	47869	21540853	102,92	0,00	5.565.939,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34895 OC
	47869	21540862	275,48	0,00	5.566.215,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35127 OC
	47869	21540864	1.990,06	0,00	5.568.205,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101219 OC 149405
	47869	21541035	235,88	0,00	5.568.440,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34796

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
27/06/2025	47869	21541042	110,97	0,00	5.568.551,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34865 OC
	47869	21541048	8,05	0,00	5.568.559,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34904 OC
	47869	21541146	781,26	0,00	5.569.341,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30948 OC
	47869	21541218	205,84	0,00	5.569.547,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34652 OC
	47869	21541227	102,92	0,00	5.569.649,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34909 OC
	47869	21541228	8,05	0,00	5.569.658,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34910 OC
	47869	21541308	27.229,72	0,00	5.596.887,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19900 OC 150139
	47869	21541378	235,88	0,00	5.597.123,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34817 OC
	47869	21541383	183,81	0,00	5.597.307,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34818 OC
	47869	21541384	16,10	0,00	5.597.323,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34860 OC
	47869	21541444	3.074,70	0,00	5.600.398,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238399 OC 150587
	47869	21541491	34.500,00	0,00	5.634.898,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16954 OC 147865
	47869	21541563	183,81	0,00	5.635.082,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34776 OC
	47869	21541567	15,34	0,00	5.635.097,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34793 OC
	47869	21541571	8,05	0,00	5.635.105,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34894 OC
	47869	21541576	275,48	0,00	5.635.380,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34866 OC
	47869	21541582	183,81	0,00	5.635.564,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35125 OC
	47869	21541675	22.240,00	0,00	5.657.804,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113823 OC 150956
	47869	21541741	235,88	0,00	5.658.040,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34555 OC
	47869	21541762	781,26	0,00	5.658.821,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 94916 OC
	47869	21541916	183,81	0,00	5.659.005,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34900 OC
	47869	21541996	781,26	0,00	5.659.786,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30724 OC
	47869	21542031	781,26	0,00	5.660.568,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17382 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47869	21542117	16,10	0,00	5.660.584,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34779 OC
	47869	21542127	183,81	0,00	5.660.768,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34891 OC
	47869	21542129	781,26	0,00	5.661.549,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99065 OC
30/06/2025	47406	7	0,06	0,00	5.661.549,43 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200151	280,62	0,00	5.661.830,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.559,09	0,00	5.663.389,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	439,16	0,00	5.663.828,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	582,40	0,00	5.664.410,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	106,26	0,00	5.664.516,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	598,00	0,00	5.665.114,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	158,33	0,00	5.665.273,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	29,81	0,00	5.665.303,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.162,00	0,00	5.668.465,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.089,60	0,00	5.670.554,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.080,00	0,00	5.671.634,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.958,00	0,00	5.676.592,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.700,56	0,00	5.686.293,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	350,65	0,00	5.686.643,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,48	0,00	5.686.646,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	289,99	0,00	5.686.936,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	184,00	0,00	5.687.120,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	342,14	0,00	5.687.462,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	148,45	0,00	5.687.610,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	290,10	0,00	5.687.901,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.020,00	0,00	5.688.921,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	132,99	0,00	5.689.054,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	676,16	0,00	5.689.730,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	113,08	0,00	5.689.843,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	502,91	0,00	5.690.346,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.252,53	0,00	5.691.598,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.100,00	0,00	5.692.698,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	368,14	0,00	5.693.066,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	28,75	0,00	5.693.095,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	572,66	0,00	5.693.668,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,41	0,00	5.693.677,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,00	0,00	5.693.689,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	189,95	0,00	5.693.879,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	288,64	0,00	5.694.168,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	808,85	0,00	5.694.977,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	169,84	0,00	5.695.146,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	414,55	0,00	5.695.561,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,42	0,00	5.695.561,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,80	0,00	5.695.576,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	52,77	0,00	5.695.629,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	185,69	0,00	5.695.815,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,64	0,00	5.695.827,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	986,70	0,00	5.696.814,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,53	0,00	5.696.826,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	268,80	0,00	5.697.094,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,82	0,00	5.697.096,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	419,04	0,00	5.697.515,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.934,10	0,00	5.702.449,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.119,69	0,00	5.708.569,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	101,22	0,00	5.708.670,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,07	0,00	5.708.671,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24.043,64	0,00	5.732.715,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.365,68	0,00	5.734.081,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	52,79	0,00	5.734.133,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	987,36	0,00	5.735.121,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	503,87	0,00	5.735.625,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	98,38	0,00	5.735.723,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	184,07	0,00	5.735.907,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	214,47	0,00	5.736.122,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.529,42	0,00	5.738.651,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,31	0,00	5.738.654,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	125,23	0,00	5.738.780,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.174,39	0,00	5.741.954,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	1.226,67	0,00	5.743.181,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,95	0,00	5.743.190,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7.737,21	0,00	5.750.927,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	109,79	0,00	5.751.037,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	656,07	0,00	5.751.693,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	85,37	0,00	5.751.778,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17.989,00	0,00	5.769.767,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12.676,51	0,00	5.782.444,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	118,85	0,00	5.782.562,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	194,66	0,00	5.782.757,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.277,64	0,00	5.785.035,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	807,77	0,00	5.785.842,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13,10	0,00	5.785.856,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.199,50	0,00	5.787.055,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	32,47	0,00	5.787.087,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16.548,00	0,00	5.803.635,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.446,74	0,00	5.806.082,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	376,01	0,00	5.806.458,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	172,44	0,00	5.806.631,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,80	0,00	5.806.637,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	784,70	0,00	5.807.422,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.400,99	0,00	5.808.823,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7.644,23	0,00	5.816.467,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.036,80	0,00	5.817.504,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	544,89	0,00	5.818.049,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	60,78	0,00	5.818.110,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,57	0,00	5.818.129,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	81,79	0,00	5.818.211,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.792,36	0,00	5.822.004,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	247,73	0,00	5.822.251,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	46,58	0,00	5.822.298,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.285,61	0,00	5.825.584,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.058,69	0,00	5.827.642,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,96	0,00	5.827.643,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	14.763,94	0,00	5.842.407,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	118,80	0,00	5.842.526,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	182,71	0,00	5.842.709,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	139,78	0,00	5.842.848,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,00	0,00	5.842.859,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	877,50	0,00	5.843.737,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24.115,39	0,00	5.867.852,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	266,64	0,00	5.868.119,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	382,81	0,00	5.868.502,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	608,89	0,00	5.869.111,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.217,60	0,00	5.870.328,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.823,54	0,00	5.873.152,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	56,19	0,00	5.873.208,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	257,83	0,00	5.873.466,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,22	0,00	5.873.466,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22,28	0,00	5.873.488,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,59	0,00	5.873.501,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	428,25	0,00	5.873.929,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.121,63	0,00	5.875.051,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.029,43	0,00	5.876.080,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.324,94	0,00	5.880.405,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	325,83	0,00	5.880.731,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	69,25	0,00	5.880.800,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,52	0,00	5.880.812,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,88	0,00	5.880.816,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22,73	0,00	5.880.838,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	23,02	0,00	5.880.861,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	532,01	0,00	5.881.393,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.057,59	0,00	5.882.451,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,51	0,00	5.882.463,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	674,37	0,00	5.883.138,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	521,33	0,00	5.883.659,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	275,13	0,00	5.883.934,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	422,26	0,00	5.884.357,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	26.184,46	0,00	5.910.541,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.192,51	0,00	5.911.734,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.084,67	0,00	5.913.818,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.635,76	0,00	5.916.454,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	134,87	0,00	5.916.589,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17,17	0,00	5.916.606,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	185,03	0,00	5.916.791,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	222,21	0,00	5.917.013,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	77,55	0,00	5.917.091,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.598,80	0,00	5.920.690,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	84,00	0,00	5.920.774,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,45	0,00	5.920.777,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	44,37	0,00	5.920.821,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	276,00	0,00	5.921.097,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	44,64	0,00	5.921.142,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	313,90	0,00	5.921.456,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	452,29	0,00	5.921.908,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,74	0,00	5.921.913,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	870,82	0,00	5.922.784,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.810,47	0,00	5.924.594,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21,97	0,00	5.924.616,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	810,24	0,00	5.925.426,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.183,71	0,00	5.926.610,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	38,40	0,00	5.926.649,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,22	0,00	5.926.649,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,22	0,00	5.926.651,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,07	0,00	5.926.654,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,36	0,00	5.926.656,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,89	0,00	5.926.657,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,48	0,00	5.926.666,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,55	0,00	5.926.669,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,17	0,00	5.926.673,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,33	0,00	5.926.676,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,47	0,00	5.926.677,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	1,11	0,00	5.926.678,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,57	0,00	5.926.688,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,17	0,00	5.926.691,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,97	0,00	5.926.692,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,96	0,00	5.926.693,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,07	0,00	5.926.696,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,33	0,00	5.926.700,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,40	0,00	5.926.711,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	328,56	0,00	5.927.039,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	75,14	0,00	5.927.115,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.546,50	0,00	5.930.661,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,29	0,00	5.930.662,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,76	0,00	5.930.682,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.473,96	0,00	5.933.156,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	145,17	0,00	5.933.301,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.958,89	0,00	5.938.260,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,48	0,00	5.938.277,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	184,47	0,00	5.938.461,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	44,00	0,00	5.938.505,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	295,18	0,00	5.938.800,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.632,50	0,00	5.941.433,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	199,09	0,00	5.941.632,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21,60	0,00	5.941.654,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,18	0,00	5.941.656,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.226,87	0,00	5.943.883,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	25,81	0,00	5.943.908,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	609,15	0,00	5.944.518,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	426,00	0,00	5.944.944,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24.121,26	0,00	5.969.065,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	33,00	0,00	5.969.098,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	94,33	0,00	5.969.192,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	76,82	0,00	5.969.269,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	174,47	0,00	5.969.443,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.632,68	0,00	5.971.076,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	1.376,00	0,00	5.972.452,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	54,00	0,00	5.972.506,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.208,33	0,00	5.973.714,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	156,32	0,00	5.973.871,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	31,36	0,00	5.973.902,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.389,69	0,00	5.977.292,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,07	0,00	5.977.294,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	509,13	0,00	5.977.803,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	777,93	0,00	5.978.581,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	33,66	0,00	5.978.615,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	255,82	0,00	5.978.870,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,58	0,00	5.978.882,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	250,45	0,00	5.979.132,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,62	0,00	5.979.137,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,57	0,00	5.979.148,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	158,40	0,00	5.979.306,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.146,60	0,00	5.980.453,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	410,51	0,00	5.980.863,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	609,72	0,00	5.981.473,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,95	0,00	5.981.476,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	161,48	0,00	5.981.637,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,35	0,00	5.981.644,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	863,05	0,00	5.982.507,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	423,36	0,00	5.982.930,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	349,82	0,00	5.983.280,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	760,14	0,00	5.984.040,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	89,88	0,00	5.984.130,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.741,70	0,00	5.985.872,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	388,95	0,00	5.986.261,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,93	0,00	5.986.265,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	47,00	0,00	5.986.312,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	273,33	0,00	5.986.586,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	82,50	0,00	5.986.668,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,05	0,00	5.986.687,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	419,47	0,00	5.987.107,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	243,82	0,00	5.987.351,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,19	0,00	5.987.363,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,47	0,00	5.987.365,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,27	0,00	5.987.368,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,17	0,00	5.987.371,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	124,76	0,00	5.987.495,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.869,43	0,00	5.990.365,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.599,49	0,00	5.991.964,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.345,68	0,00	5.994.310,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10.989,82	0,00	6.005.300,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	882,28	0,00	6.006.182,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	214,00	0,00	6.006.396,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.098,56	0,00	6.008.495,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,52	0,00	6.008.495,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	571,30	0,00	6.009.067,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	290,78	0,00	6.009.357,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	421,65	0,00	6.009.779,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	681,47	0,00	6.010.460,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.612,40	0,00	6.012.073,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.087,84	0,00	6.016.161,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,51	0,00	6.016.163,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,33	0,00	6.016.165,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	101,09	0,00	6.016.266,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	372,00	0,00	6.016.638,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,83	0,00	6.016.640,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,15	0,00	6.016.643,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	795,37	0,00	6.017.438,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.356,28	0,00	6.018.794,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	359,76	0,00	6.019.154,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	799,75	0,00	6.019.954,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.230,23	0,00	6.024.184,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.576,79	0,00	6.028.761,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.903,55	0,00	6.033.664,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	37,00	0,00	6.033.701,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	93,65	0,00	6.033.795,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	655,98	0,00	6.034.451,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	379,91	0,00	6.034.831,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	86,72	0,00	6.034.918,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.948,35	0,00	6.037.866,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.585,99	0,00	6.044.452,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	340,82	0,00	6.044.793,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24.888,72	0,00	6.069.681,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	55,77	0,00	6.069.737,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.123,30	0,00	6.075.861,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	29,79	0,00	6.075.890,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	38,10	0,00	6.075.928,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	707,68	0,00	6.076.636,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	25,39	0,00	6.076.662,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,40	0,00	6.076.673,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	457,52	0,00	6.077.130,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	30,98	0,00	6.077.161,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.339,83	0,00	6.082.501,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	830,55	0,00	6.083.332,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	199,98	0,00	6.083.532,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.624,96	0,00	6.086.157,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	92,00	0,00	6.086.249,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	47,04	0,00	6.086.296,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	803,02	0,00	6.087.099,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.144,06	0,00	6.088.243,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	46,04	0,00	6.088.289,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	60,59	0,00	6.088.349,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	467,31	0,00	6.088.817,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	158,33	0,00	6.088.975,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	182,23	0,00	6.089.157,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.643,68	0,00	6.091.801,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,77	0,00	6.091.816,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	152,92	0,00	6.091.969,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	0,14	0,00	6.091.969,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,02	0,00	6.091.975,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,03	0,00	6.091.976,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,40	0,00	6.091.985,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	145,74	0,00	6.092.131,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	392,01	0,00	6.092.523,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.351,54	0,00	6.093.875,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	394,00	0,00	6.094.269,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,15	0,00	6.094.272,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	474,98	0,00	6.094.747,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,06	0,00	6.094.752,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.457,67	0,00	6.097.209,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	36,00	0,00	6.097.245,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	125,46	0,00	6.097.371,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	100,19	0,00	6.097.471,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	242,27	0,00	6.097.713,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,00	0,00	6.097.724,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	307,01	0,00	6.098.031,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	467,46	0,00	6.098.499,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	227,85	0,00	6.098.727,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,66	0,00	6.098.732,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,44	0,00	6.098.733,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22,74	0,00	6.098.756,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,07	0,00	6.098.758,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,78	0,00	6.098.760,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	196,47	0,00	6.098.957,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,64	0,00	6.098.958,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,65	0,00	6.098.963,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,30	0,00	6.098.964,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,11	0,00	6.098.966,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,66	0,00	6.098.971,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,00	0,00	6.098.972,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.002,88	0,00	6.101.975,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,22	0,00	6.101.977,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	1,56	0,00	6.101.979,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,09	0,00	6.101.982,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,98	0,00	6.101.985,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,59	0,00	6.101.987,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,67	0,00	6.101.988,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	350,42	0,00	6.102.339,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,32	0,00	6.102.355,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	105,91	0,00	6.102.461,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15,11	0,00	6.102.476,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	253,91	0,00	6.102.730,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	698,67	0,00	6.103.429,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18,01	0,00	6.103.447,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	23,22	0,00	6.103.470,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.864,76	0,00	6.106.335,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.132,63	0,00	6.108.467,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	852,30	0,00	6.109.319,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.980,00	0,00	6.113.299,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	336,72	0,00	6.113.636,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	252,00	0,00	6.113.888,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.963,26	0,00	6.115.851,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,06	0,00	6.115.853,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	164,46	0,00	6.116.017,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	727,61	0,00	6.116.745,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	78,10	0,00	6.116.823,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	162,92	0,00	6.116.986,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	68,68	0,00	6.117.054,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	370,00	0,00	6.117.424,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	47,04	0,00	6.117.471,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	82,97	0,00	6.117.554,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,94	0,00	6.117.557,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.356,79	0,00	6.121.914,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	523,32	0,00	6.122.437,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.803,46	0,00	6.128.241,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21,67	0,00	6.128.262,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	3.251,63	0,00	6.131.514,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	53,50	0,00	6.131.568,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	290,40	0,00	6.131.858,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,37	0,00	6.131.869,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	33,29	0,00	6.131.903,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	428,43	0,00	6.132.331,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	528,00	0,00	6.132.859,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	177,64	0,00	6.133.037,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	203,89	0,00	6.133.241,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	26,10	0,00	6.133.267,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	272,00	0,00	6.133.539,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	516,51	0,00	6.134.055,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	242,92	0,00	6.134.298,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,52	0,00	6.134.310,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,83	0,00	6.134.313,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,96	0,00	6.134.318,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.001,40	0,00	6.139.320,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	272,00	0,00	6.139.592,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.648,08	0,00	6.142.240,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	321,00	0,00	6.142.561,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	197,00	0,00	6.142.758,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	740,96	0,00	6.143.499,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.527,32	0,00	6.145.026,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	99,00	0,00	6.145.125,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.403,39	0,00	6.149.529,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	330,51	0,00	6.149.859,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	50,31	0,00	6.149.909,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,41	0,00	6.149.912,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	330,07	0,00	6.150.242,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7.649,62	0,00	6.157.892,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	123,92	0,00	6.158.015,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.600,00	0,00	6.161.615,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	716,50	0,00	6.162.332,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	235,50	0,00	6.162.567,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	12,51	0,00	6.162.580,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.701,20	0,00	6.165.281,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	40,81	0,00	6.165.322,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	63,00	0,00	6.165.385,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	28,75	0,00	6.165.414,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,21	0,00	6.165.422,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	208,80	0,00	6.165.631,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	62,73	0,00	6.165.693,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	59,81	0,00	6.165.753,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.562,00	0,00	6.168.315,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	109,30	0,00	6.168.425,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	411,37	0,00	6.168.836,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	50.673,36	0,00	6.219.509,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	145,39	0,00	6.219.655,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.022,20	0,00	6.222.677,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,20	0,00	6.222.686,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	753,98	0,00	6.223.440,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	702,17	0,00	6.224.142,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	280,33	0,00	6.224.423,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7.965,00	0,00	6.232.388,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.368,00	0,00	6.233.756,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	118,91	0,00	6.233.874,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.933,67	0,00	6.235.808,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	275,51	0,00	6.236.084,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.383,59	0,00	6.241.467,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	141,54	0,00	6.241.609,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	188,51	0,00	6.241.797,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	130,36	0,00	6.241.928,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.116,69	0,00	6.245.044,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,38	0,00	6.245.051,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	783,92	0,00	6.245.835,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7.550,00	0,00	6.253.385,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	649,09	0,00	6.254.034,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,33	0,00	6.254.037,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	3,01	0,00	6.254.040,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,40	0,00	6.254.051,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,33	0,00	6.254.053,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,57	0,00	6.254.062,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	82,44	0,00	6.254.145,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	74,07	0,00	6.254.219,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	115,20	0,00	6.254.334,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	498,18	0,00	6.254.832,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.345,83	0,00	6.258.178,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	430,00	0,00	6.258.608,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,14	0,00	6.258.622,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,74	0,00	6.258.623,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24,38	0,00	6.258.647,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,89	0,00	6.258.648,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	427,05	0,00	6.259.075,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,27	0,00	6.259.082,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	400,80	0,00	6.259.482,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.285,00	0,00	6.268.767,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.572,31	0,00	6.272.340,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	238,19	0,00	6.272.578,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	34,39	0,00	6.272.612,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,44	0,00	6.272.623,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	69,20	0,00	6.272.692,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,47	0,00	6.272.693,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,14	0,00	6.272.697,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	66,39	0,00	6.272.763,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.386,66	0,00	6.275.150,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.326,44	0,00	6.277.476,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	281,69	0,00	6.277.758,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.877,82	0,00	6.280.636,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.175,84	0,00	6.282.811,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	119,83	0,00	6.282.931,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	875,35	0,00	6.283.807,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,22	0,00	6.283.807,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	0,66	0,00	6.283.807,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	42,00	0,00	6.283.849,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.615,80	0,00	6.285.465,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	65,17	0,00	6.285.530,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	929,36	0,00	6.286.460,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	46,79	0,00	6.286.507,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	322,33	0,00	6.286.829,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,68	0,00	6.286.836,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	223,83	0,00	6.287.059,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	298,33	0,00	6.287.358,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	986,70	0,00	6.288.344,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	263,17	0,00	6.288.608,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	719,44	0,00	6.289.327,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,65	0,00	6.289.328,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,91	0,00	6.289.335,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	119,25	0,00	6.289.454,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17,96	0,00	6.289.472,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	136,00	0,00	6.289.608,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,80	0,00	6.289.623,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	37,64	0,00	6.289.660,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	28,27	0,00	6.289.688,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	80,79	0,00	6.289.769,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	409,50	0,00	6.290.179,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	951,57	0,00	6.291.130,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	592,16	0,00	6.291.723,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,87	0,00	6.291.724,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,98	0,00	6.291.727,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	30,36	0,00	6.291.758,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	330,10	0,00	6.292.088,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	395,03	0,00	6.292.483,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	496,99	0,00	6.292.980,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.344,77	0,00	6.294.325,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	36,00	0,00	6.294.361,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.127,74	0,00	6.299.488,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	1.243,44	0,00	6.300.732,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,53	0,00	6.300.734,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	286,22	0,00	6.301.021,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8.875,76	0,00	6.309.896,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	792,36	0,00	6.310.689,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.508,82	0,00	6.313.197,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,89	0,00	6.313.198,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	62,73	0,00	6.313.261,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	97,48	0,00	6.313.359,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	433,10	0,00	6.313.792,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	489,30	0,00	6.314.281,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.270,08	0,00	6.315.551,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	553,58	0,00	6.316.105,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	435,94	0,00	6.316.541,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	763,48	0,00	6.317.304,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	41,74	0,00	6.317.346,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.434,72	0,00	6.318.781,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,40	0,00	6.318.800,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	144,37	0,00	6.318.944,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	539,77	0,00	6.319.484,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.357,02	0,00	6.321.841,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,95	0,00	6.321.843,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,33	0,00	6.321.846,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,79	0,00	6.321.847,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,74	0,00	6.321.848,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,48	0,00	6.321.856,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,94	0,00	6.321.861,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,37	0,00	6.321.873,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,45	0,00	6.321.879,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,23	0,00	6.321.881,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,21	0,00	6.321.890,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,66	0,00	6.321.895,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,64	0,00	6.321.896,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,13	0,00	6.321.899,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	5,98	0,00	6.321.905,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,73	0,00	6.321.907,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,65	0,00	6.321.913,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,89	0,00	6.321.914,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,33	0,00	6.321.918,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,47	0,00	6.321.919,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,90	0,00	6.321.922,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,14	0,00	6.321.922,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,30	0,00	6.321.923,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	135,46	0,00	6.322.059,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	492,33	0,00	6.322.551,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	34,83	0,00	6.322.586,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,20	0,00	6.322.592,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.692,06	0,00	6.324.284,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	139,41	0,00	6.324.424,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	497,92	0,00	6.324.922,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	323,24	0,00	6.325.245,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	493,82	0,00	6.325.739,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,53	0,00	6.325.758,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11.470,21	0,00	6.337.228,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	581,88	0,00	6.337.810,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.462,50	0,00	6.339.273,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	36,00	0,00	6.339.309,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	860,28	0,00	6.340.169,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,90	0,00	6.340.171,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,37	0,00	6.340.190,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.581,46	0,00	6.341.772,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.014,98	0,00	6.342.787,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	83,99	0,00	6.342.871,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.917,70	0,00	6.347.788,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	184,07	0,00	6.347.973,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.591,16	0,00	6.353.564,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,44	0,00	6.353.564,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22,61	0,00	6.353.587,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	1.400,00	0,00	6.354.987,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	38,80	0,00	6.355.026,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	885,76	0,00	6.355.911,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,64	0,00	6.355.924,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	35.779,80	0,00	6.391.704,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	379,55	0,00	6.392.083,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	178,00	0,00	6.392.261,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	41.397,26	0,00	6.433.659,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	47,22	0,00	6.433.706,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	445,67	0,00	6.434.151,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	312,39	0,00	6.434.464,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,74	0,00	6.434.476,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	66,92	0,00	6.434.542,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	402,80	0,00	6.434.945,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.685,53	0,00	6.436.631,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,61	0,00	6.436.635,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,88	0,00	6.436.636,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,94	0,00	6.436.639,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	100,01	0,00	6.436.739,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	31,50	0,00	6.436.771,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	196,47	0,00	6.436.967,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	45,52	0,00	6.437.013,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	978,00	0,00	6.437.991,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	67,46	0,00	6.438.058,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,45	0,00	6.438.067,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15.542,52	0,00	6.453.609,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	40,94	0,00	6.453.650,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	162,92	0,00	6.453.813,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	41,56	0,00	6.453.855,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	456,38	0,00	6.454.311,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,11	0,00	6.454.312,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.617,74	0,00	6.456.930,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	141,54	0,00	6.457.071,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24,90	0,00	6.457.096,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	476,99	0,00	6.457.573,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	581,88	0,00	6.458.155,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	77,97	0,00	6.458.233,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.851,56	0,00	6.460.085,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,25	0,00	6.460.088,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	276,11	0,00	6.460.364,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	337,62	0,00	6.460.702,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	788,55	0,00	6.461.490,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,08	0,00	6.461.500,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	846,26	0,00	6.462.347,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	431,37	0,00	6.462.778,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,98	0,00	6.462.788,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	186,71	0,00	6.462.975,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21,00	0,00	6.462.996,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22,74	0,00	6.463.018,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	107,00	0,00	6.463.125,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	286,46	0,00	6.463.412,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.640,00	0,00	6.466.052,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.074,81	0,00	6.467.127,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12.293,44	0,00	6.479.420,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	541,45	0,00	6.479.962,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.026,89	0,00	6.484.988,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.012,72	0,00	6.491.001,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13,30	0,00	6.491.014,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	382,00	0,00	6.491.396,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,80	0,00	6.491.402,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	696,00	0,00	6.492.098,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	782,04	0,00	6.492.880,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	348,52	0,00	6.493.229,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	111,66	0,00	6.493.340,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	555,12	0,00	6.493.896,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	658,76	0,00	6.494.554,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	172,83	0,00	6.494.727,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	140,67	0,00	6.494.868,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	3.207,76	0,00	6.498.076,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	194,07	0,00	6.498.270,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.283,20	0,00	6.501.553,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	517,45	0,00	6.502.070,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,31	0,00	6.502.073,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,63	0,00	6.502.074,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	25,59	0,00	6.502.100,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	73,15	0,00	6.502.173,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.024,10	0,00	6.503.197,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12.246,59	0,00	6.515.444,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.474,05	0,00	6.519.918,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24,56	0,00	6.519.942,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	53,99	0,00	6.519.996,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	290,34	0,00	6.520.287,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	803,82	0,00	6.521.090,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	965,58	0,00	6.522.056,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	476,78	0,00	6.522.533,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7.322,36	0,00	6.529.855,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.831,64	0,00	6.531.687,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.660,34	0,00	6.541.347,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	134,01	0,00	6.541.481,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.135,00	0,00	6.544.616,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	66,55	0,00	6.544.683,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	20,82	0,00	6.544.704,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.663,34	0,00	6.546.367,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,16	0,00	6.546.370,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,33	0,00	6.546.373,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.850,00	0,00	6.548.223,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	306,66	0,00	6.548.530,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	112,25	0,00	6.548.642,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	299,00	0,00	6.548.941,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.829,78	0,00	6.550.771,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.997,63	0,00	6.553.769,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	68,79	0,00	6.553.837,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	666,91	0,00	6.554.504,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	351,08	0,00	6.554.855,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	158,40	0,00	6.555.014,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.640,71	0,00	6.557.655,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	53,71	0,00	6.557.708,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,11	0,00	6.557.709,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	97,53	0,00	6.557.807,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.343,30	0,00	6.559.150,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	145,00	0,00	6.559.295,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24,56	0,00	6.559.320,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	638,60	0,00	6.559.958,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	63,00	0,00	6.560.021,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,95	0,00	6.560.023,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7.758,90	0,00	6.567.782,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	415,15	0,00	6.568.197,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	514,00	0,00	6.568.711,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,89	0,00	6.568.712,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	71,28	0,00	6.568.784,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13,30	0,00	6.568.797,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	345,69	0,00	6.569.143,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	474,02	0,00	6.569.617,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	91,10	0,00	6.569.708,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.542,80	0,00	6.572.250,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	300,56	0,00	6.572.551,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	511,36	0,00	6.573.062,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,16	0,00	6.573.075,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	216,00	0,00	6.573.291,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.589,21	0,00	6.574.880,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	92,80	0,00	6.574.973,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	431,64	0,00	6.575.404,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.737,34	0,00	6.577.142,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	100,19	0,00	6.577.242,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	20,39	0,00	6.577.262,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	654,62	0,00	6.577.917,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	124,08	0,00	6.578.041,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	513,66	0,00	6.578.554,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,80	0,00	6.578.569,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.551,67	0,00	6.580.121,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,56	0,00	6.580.130,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,94	0,00	6.580.133,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,94	0,00	6.580.136,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,89	0,00	6.580.137,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,38	0,00	6.580.140,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,32	0,00	6.580.140,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,65	0,00	6.580.147,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,94	0,00	6.580.150,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,87	0,00	6.580.155,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,28	0,00	6.580.156,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,57	0,00	6.580.158,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,51	0,00	6.580.159,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,33	0,00	6.580.162,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,11	0,00	6.580.165,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,16	0,00	6.580.181,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,88	0,00	6.580.185,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	184,07	0,00	6.580.369,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	112,88	0,00	6.580.482,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	93,07	0,00	6.580.575,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	301,30	0,00	6.580.877,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	899,88	0,00	6.581.776,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	361,11	0,00	6.582.138,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	137,64	0,00	6.582.275,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	457,52	0,00	6.582.733,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.565,06	0,00	6.584.298,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	569,83	0,00	6.584.868,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	51.976,00	0,00	6.636.844,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	188,10	0,00	6.637.032,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	27.015,84	0,00	6.664.048,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	162,07	0,00	6.664.210,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	1.181,88	0,00	6.665.391,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	575,61	0,00	6.665.967,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	361,11	0,00	6.666.328,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,89	0,00	6.666.329,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	300,29	0,00	6.666.629,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11.205,19	0,00	6.677.835,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	88,20	0,00	6.677.923,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	634,48	0,00	6.678.557,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	309,41	0,00	6.678.867,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,45	0,00	6.678.867,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	246,72	0,00	6.679.114,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.092,42	0,00	6.680.206,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	53,50	0,00	6.680.260,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	188,56	0,00	6.680.448,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.725,13	0,00	6.682.173,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	249,33	0,00	6.682.423,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	98,17	0,00	6.682.521,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.541,20	0,00	6.685.062,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	466,32	0,00	6.685.528,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,93	0,00	6.685.545,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.912,12	0,00	6.689.458,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,83	0,00	6.689.460,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	47,52	0,00	6.689.508,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	41,74	0,00	6.689.550,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	54,45	0,00	6.689.604,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	277,56	0,00	6.689.882,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	398,30	0,00	6.690.280,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	42,84	0,00	6.690.323,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	349,65	0,00	6.690.672,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	36,01	0,00	6.690.708,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	129,97	0,00	6.690.838,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.138,65	0,00	6.691.977,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	43,56	0,00	6.692.021,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	299,00	0,00	6.692.320,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	26,01	0,00	6.692.346,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.093,91	0,00	6.693.440,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	558,00	0,00	6.693.998,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.510,00	0,00	6.697.508,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	383,26	0,00	6.697.891,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	46,17	0,00	6.697.937,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	29,04	0,00	6.697.966,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,94	0,00	6.697.969,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	27,88	0,00	6.697.997,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	33,93	0,00	6.698.031,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	137,35	0,00	6.698.168,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.402,88	0,00	6.703.571,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	308,20	0,00	6.703.879,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	777,93	0,00	6.704.657,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	76,74	0,00	6.704.734,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,45	0,00	6.704.734,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,01	0,00	6.704.737,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,48	0,00	6.704.740,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17.382,26	0,00	6.722.122,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	993,78	0,00	6.723.116,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	38,41	0,00	6.723.154,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	26,40	0,00	6.723.181,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.766,48	0,00	6.724.947,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	443,03	0,00	6.725.390,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	25.800,00	0,00	6.751.190,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.003,60	0,00	6.755.194,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.032,66	0,00	6.756.226,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,32	0,00	6.756.243,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.344,00	0,00	6.757.587,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	59,22	0,00	6.757.646,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,65	0,00	6.757.652,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,13	0,00	6.757.658,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	627,87	0,00	6.758.286,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	430,30	0,00	6.758.716,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	288,58	0,00	6.759.004,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	637,39	0,00	6.759.642,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	238,67	0,00	6.759.881,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,00	0,00	6.759.892,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.394,07	0,00	6.762.286,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,52	0,00	6.762.297,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.092,80	0,00	6.763.390,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	46,83	0,00	6.763.437,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	518,35	0,00	6.763.955,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	29,37	0,00	6.763.984,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	166,36	0,00	6.764.151,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	97,08	0,00	6.764.248,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	57,67	0,00	6.764.306,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.455,00	0,00	6.765.761,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,57	0,00	6.765.763,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.843,00	0,00	6.767.606,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	294,79	0,00	6.767.901,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	124,09	0,00	6.768.025,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,65	0,00	6.768.032,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	83,30	0,00	6.768.115,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	109,81	0,00	6.768.225,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	174,50	0,00	6.768.399,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.250,61	0,00	6.769.650,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	277,92	0,00	6.769.928,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	26.595,00	0,00	6.796.523,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	170,98	0,00	6.796.694,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,30	0,00	6.796.696,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	113,69	0,00	6.796.810,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.641,60	0,00	6.798.451,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	352,98	0,00	6.798.804,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.308,51	0,00	6.804.113,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,28	0,00	6.804.113,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,66	0,00	6.804.114,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	714,22	0,00	6.804.828,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	4.952,00	0,00	6.809.780,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	179,67	0,00	6.809.960,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	606,98	0,00	6.810.567,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,37	0,00	6.810.578,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	76,81	0,00	6.810.655,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,14	0,00	6.810.669,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	301,80	0,00	6.810.971,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	333,93	0,00	6.811.305,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	437,42	0,00	6.811.742,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.882,32	0,00	6.814.624,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10.012,84	0,00	6.824.637,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	83,11	0,00	6.824.720,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,16	0,00	6.824.733,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.290,30	0,00	6.829.023,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	35,73	0,00	6.829.059,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	488,04	0,00	6.829.547,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.391,18	0,00	6.830.938,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.486,53	0,00	6.833.424,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	226,97	0,00	6.833.651,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,01	0,00	6.833.654,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.019,01	0,00	6.834.673,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	909,07	0,00	6.835.582,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	109,75	0,00	6.835.692,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13,28	0,00	6.835.705,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.633,65	0,00	6.838.339,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	852,59	0,00	6.839.192,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,25	0,00	6.839.192,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.429,69	0,00	6.840.622,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,66	0,00	6.840.638,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	802,89	0,00	6.841.441,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.914,91	0,00	6.845.356,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.859,41	0,00	6.847.216,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.863,92	0,00	6.851.079,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	419,75	0,00	6.851.499,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	368,14	0,00	6.851.867,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,58	0,00	6.851.869,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,33	0,00	6.851.871,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18.308,50	0,00	6.870.180,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	384,91	0,00	6.870.565,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	156,00	0,00	6.870.721,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.101,93	0,00	6.874.823,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	142,44	0,00	6.874.965,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	562,60	0,00	6.875.528,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	493,36	0,00	6.876.021,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	57,81	0,00	6.876.079,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.453,67	0,00	6.877.532,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	208,84	0,00	6.877.741,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,21	0,00	6.877.750,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	26,40	0,00	6.877.776,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	550,25	0,00	6.878.326,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24,48	0,00	6.878.351,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,37	0,00	6.878.370,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	45,46	0,00	6.878.415,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	280,34	0,00	6.878.696,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	174,30	0,00	6.878.870,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	899,77	0,00	6.879.770,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.884,96	0,00	6.881.655,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.276,29	0,00	6.882.931,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.138,74	0,00	6.884.070,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	703,44	0,00	6.884.773,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	796,90	0,00	6.885.570,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,15	0,00	6.885.571,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,22	0,00	6.885.572,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,28	0,00	6.885.572,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,97	0,00	6.885.578,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,14	0,00	6.885.578,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,33	0,00	6.885.581,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,07	0,00	6.885.583,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	1,00	0,00	6.885.584,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,37	0,00	6.885.596,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,27	0,00	6.885.602,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,94	0,00	6.885.604,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,44	0,00	6.885.604,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,59	0,00	6.885.611,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,67	0,00	6.885.612,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,94	0,00	6.885.615,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,10	0,00	6.885.616,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	82,65	0,00	6.885.698,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	57,19	0,00	6.885.756,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12.925,00	0,00	6.898.681,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	543,90	0,00	6.899.224,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	81,98	0,00	6.899.306,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	181,95	0,00	6.899.488,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	140,81	0,00	6.899.629,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	86,59	0,00	6.899.716,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	150,32	0,00	6.899.866,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,00	0,00	6.899.870,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	447,08	0,00	6.900.317,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22,61	0,00	6.900.340,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	23,19	0,00	6.900.363,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	169,71	0,00	6.900.533,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	468,00	0,00	6.901.001,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.579,32	0,00	6.905.580,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	459,41	0,00	6.906.039,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	766,01	0,00	6.906.805,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	733,37	0,00	6.907.539,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	864,00	0,00	6.908.403,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.284,40	0,00	6.910.687,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	192,86	0,00	6.910.880,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.408,11	0,00	6.915.288,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22,33	0,00	6.915.310,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7.594,81	0,00	6.922.905,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	6.616,06	0,00	6.929.521,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.723,88	0,00	6.931.245,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	124,98	0,00	6.931.370,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.294,46	0,00	6.933.665,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	361,15	0,00	6.934.026,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.437,68	0,00	6.935.463,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	214,94	0,00	6.935.678,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	257,00	0,00	6.935.935,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,20	0,00	6.935.945,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	46,17	0,00	6.935.991,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,28	0,00	6.935.991,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.380,54	0,00	6.937.372,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	66,52	0,00	6.937.438,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.476,53	0,00	6.939.915,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,15	0,00	6.939.929,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.060,94	0,00	6.940.990,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.517,78	0,00	6.942.508,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.208,48	0,00	6.943.716,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	756,50	0,00	6.944.473,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	67,94	0,00	6.944.540,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,38	0,00	6.944.544,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	47,69	0,00	6.944.592,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,75	0,00	6.944.598,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	34,39	0,00	6.944.633,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	836,46	0,00	6.945.469,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	42,41	0,00	6.945.512,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,71	0,00	6.945.520,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	754,15	0,00	6.946.274,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	728,82	0,00	6.947.003,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,33	0,00	6.947.007,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,27	0,00	6.947.023,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,60	0,00	6.947.033,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	568,08	0,00	6.947.602,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	46,18	0,00	6.947.648,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	3,15	0,00	6.947.651,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24.340,60	0,00	6.971.991,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	193,96	0,00	6.972.185,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.377,93	0,00	6.976.563,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	475,00	0,00	6.977.038,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	29,81	0,00	6.977.068,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	70,10	0,00	6.977.138,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	51,40	0,00	6.977.190,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.350,39	0,00	6.978.540,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.271,43	0,00	6.979.811,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,82	0,00	6.979.816,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	694,13	0,00	6.980.510,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	965,08	0,00	6.981.475,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	336,01	0,00	6.981.811,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,25	0,00	6.981.813,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,13	0,00	6.981.816,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	58,96	0,00	6.981.875,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22,33	0,00	6.981.897,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	676,34	0,00	6.982.574,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.148,06	0,00	6.984.722,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.953,00	0,00	6.986.675,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.087,20	0,00	6.988.762,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.805,56	0,00	6.992.567,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.955,96	0,00	6.996.523,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,52	0,00	6.996.533,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,37	0,00	6.996.535,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	72,86	0,00	6.996.608,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	100,22	0,00	6.996.708,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,91	0,00	6.996.713,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,94	0,00	6.996.714,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,37	0,00	6.996.716,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.252,68	0,00	6.999.969,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.219,78	0,00	7.001.189,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	62,70	0,00	7.001.252,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	26,23	0,00	7.001.278,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,66	0,00	7.001.293,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	179,74	0,00	7.001.472,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	92,00	0,00	7.001.564,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.302,09	0,00	7.004.866,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	113,70	0,00	7.004.980,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.568,62	0,00	7.008.549,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,27	0,00	7.008.555,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,74	0,00	7.008.556,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	270,00	0,00	7.008.826,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	737,96	0,00	7.009.564,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,94	0,00	7.009.569,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	97,27	0,00	7.009.666,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.260,15	0,00	7.011.926,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	928,80	0,00	7.012.855,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	62,46	0,00	7.012.917,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,59	0,00	7.012.924,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	403,97	0,00	7.013.328,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	272,00	0,00	7.013.600,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	25,06	0,00	7.013.625,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	640,00	0,00	7.014.265,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,80	0,00	7.014.280,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	361,11	0,00	7.014.641,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	54,40	0,00	7.014.695,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15,95	0,00	7.014.711,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.156,48	0,00	7.015.868,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	148,35	0,00	7.016.016,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	188,51	0,00	7.016.204,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	105,51	0,00	7.016.310,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.440,00	0,00	7.017.750,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.758,00	0,00	7.020.508,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	40,77	0,00	7.020.549,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,18	0,00	7.020.559,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.880,72	0,00	7.022.440,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	1.509,03	0,00	7.023.949,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21,85	0,00	7.023.971,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.432,90	0,00	7.025.403,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,10	0,00	7.025.412,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.915,88	0,00	7.027.327,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	468,75	0,00	7.027.796,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,29	0,00	7.027.797,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	46,17	0,00	7.027.844,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,99	0,00	7.027.864,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	620,62	0,00	7.028.484,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.705,65	0,00	7.030.190,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.441,82	0,00	7.032.632,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,56	0,00	7.032.632,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	36,00	0,00	7.032.668,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	128,52	0,00	7.032.797,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.960,30	0,00	7.034.757,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	25,86	0,00	7.034.783,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.822,61	0,00	7.036.606,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.043,37	0,00	7.040.649,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.008,00	0,00	7.041.657,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	72,00	0,00	7.041.729,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	47,75	0,00	7.041.777,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	43,29	0,00	7.041.820,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.198,89	0,00	7.045.019,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	158,95	0,00	7.045.178,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,94	0,00	7.045.181,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	877,49	0,00	7.046.058,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,59	0,00	7.046.066,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	476,09	0,00	7.046.542,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.095,00	0,00	7.047.637,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,90	0,00	7.047.642,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	73,39	0,00	7.047.715,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	242,40	0,00	7.047.958,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	567,00	0,00	7.048.525,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	202,25	0,00	7.048.727,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.018,02	0,00	7.049.745,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	252,00	0,00	7.049.997,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	557,65	0,00	7.050.555,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	184,71	0,00	7.050.739,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8,00	0,00	7.050.747,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	63,45	0,00	7.050.811,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	726,55	0,00	7.051.537,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,84	0,00	7.051.538,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.682,16	0,00	7.053.220,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18,41	0,00	7.053.239,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.170,66	0,00	7.056.409,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	76,49	0,00	7.056.486,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.496,27	0,00	7.065.982,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.243,78	0,00	7.068.226,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	50,48	0,00	7.068.276,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.864,27	0,00	7.070.141,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.368,07	0,00	7.072.509,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22,80	0,00	7.072.531,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,22	0,00	7.072.532,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13,30	0,00	7.072.545,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,66	0,00	7.072.546,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,35	0,00	7.072.552,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,29	0,00	7.072.553,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,11	0,00	7.072.554,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,65	0,00	7.072.555,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,28	0,00	7.072.555,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,97	0,00	7.072.561,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,04	0,00	7.072.562,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,96	0,00	7.072.582,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,37	0,00	7.072.585,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,83	0,00	7.072.588,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,54	0,00	7.072.588,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,99	0,00	7.072.589,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	40,72	0,00	7.072.630,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	23,08	0,00	7.072.653,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	96,75	0,00	7.072.750,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	94,08	0,00	7.072.844,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	32,74	0,00	7.072.876,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	109,39	0,00	7.072.986,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,65	0,00	7.072.986,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	168,02	0,00	7.073.154,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	72,81	0,00	7.073.227,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	467,67	0,00	7.073.695,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	333,30	0,00	7.074.028,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,22	0,00	7.074.031,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	277,20	0,00	7.074.309,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	320,96	0,00	7.074.630,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,53	0,00	7.074.649,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.483,59	0,00	7.076.133,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	761,09	0,00	7.076.894,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	278,99	0,00	7.077.173,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,94	0,00	7.077.176,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	188,60	0,00	7.077.364,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	405,50	0,00	7.077.770,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	137,78	0,00	7.077.908,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	561,95	0,00	7.078.470,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,35	0,00	7.078.476,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	801,11	0,00	7.079.277,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.739,32	0,00	7.081.016,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	267,04	0,00	7.081.283,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	210,84	0,00	7.081.494,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,33	0,00	7.081.498,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	24,69	0,00	7.081.522,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	96,00	0,00	7.081.618,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,76	0,00	7.081.622,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	329,28	0,00	7.081.951,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.305,00	0,00	7.083.256,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	235,40	0,00	7.083.492,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	392,51	0,00	7.083.884,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	819,00	0,00	7.084.703,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	159,14	0,00	7.084.862,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	54.405,00	0,00	7.139.267,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	131,20	0,00	7.139.399,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.621,59	0,00	7.141.020,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,13	0,00	7.141.023,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,93	0,00	7.141.033,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,93	0,00	7.141.036,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.249,50	0,00	7.142.286,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,36	0,00	7.142.288,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,91	0,00	7.142.291,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	28,75	0,00	7.142.320,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	194,55	0,00	7.142.514,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.945,34	0,00	7.144.460,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	900,45	0,00	7.145.360,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	515,36	0,00	7.145.875,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,54	0,00	7.145.879,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	400,88	0,00	7.146.280,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	351,80	0,00	7.146.632,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	72,16	0,00	7.146.704,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	350,03	0,00	7.147.054,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.084,05	0,00	7.148.138,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	43,29	0,00	7.148.181,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	192,00	0,00	7.148.373,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,44	0,00	7.148.377,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	30,07	0,00	7.148.407,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	388,49	0,00	7.148.795,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	175,59	0,00	7.148.971,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.204,37	0,00	7.153.175,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,03	0,00	7.153.176,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.330,56	0,00	7.154.507,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	558,00	0,00	7.155.065,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	99,76	0,00	7.155.164,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.043,12	0,00	7.156.208,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18.369,90	0,00	7.174.577,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	187,86	0,00	7.174.765,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,53	0,00	7.174.780,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.195,00	0,00	7.175.975,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.389,86	0,00	7.180.365,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,07	0,00	7.180.367,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.869,23	0,00	7.182.236,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	71,76	0,00	7.182.308,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	599,84	0,00	7.182.908,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.058,85	0,00	7.185.966,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	65,92	0,00	7.186.032,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	40,72	0,00	7.186.073,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	33,08	0,00	7.186.106,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.152,15	0,00	7.187.258,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,23	0,00	7.187.262,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.396,27	0,00	7.188.658,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	475,88	0,00	7.189.134,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	273,14	0,00	7.189.407,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	47,09	0,00	7.189.454,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	466,54	0,00	7.189.920,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	54,56	0,00	7.189.975,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.187,15	0,00	7.192.162,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	113,95	0,00	7.192.276,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	795,85	0,00	7.193.072,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	435,54	0,00	7.193.508,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	52,80	0,00	7.193.560,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	928,77	0,00	7.194.489,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	207,09	0,00	7.194.696,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	417,57	0,00	7.195.114,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	533,67	0,00	7.195.647,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,65	0,00	7.195.653,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15,77	0,00	7.195.669,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	1.755,00	0,00	7.197.424,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	51,18	0,00	7.197.475,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	379,55	0,00	7.197.855,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.315,38	0,00	7.199.170,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	56,09	0,00	7.199.226,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	97,46	0,00	7.199.323,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,65	0,00	7.199.330,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,39	0,00	7.199.332,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,08	0,00	7.199.334,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,07	0,00	7.199.336,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	13.409,32	0,00	7.212.745,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	116,11	0,00	7.212.861,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7.970,80	0,00	7.220.832,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	541,98	0,00	7.221.374,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	569,33	0,00	7.221.943,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,33	0,00	7.221.947,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.571,91	0,00	7.227.518,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	740,00	0,00	7.228.258,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.014,98	0,00	7.229.273,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	157,50	0,00	7.229.431,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	292,00	0,00	7.229.723,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	526,17	0,00	7.230.249,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.058,34	0,00	7.232.307,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	48,36	0,00	7.232.356,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	623,24	0,00	7.232.979,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	226,94	0,00	7.233.206,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	149,50	0,00	7.233.355,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	106,71	0,00	7.233.462,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,15	0,00	7.233.466,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,77	0,00	7.233.468,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,91	0,00	7.233.479,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17.697,30	0,00	7.251.176,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	197,00	0,00	7.251.373,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15,68	0,00	7.251.389,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	8.401,73	0,00	7.259.791,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	103,89	0,00	7.259.895,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,61	0,00	7.259.906,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	382,00	0,00	7.260.288,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11.167,83	0,00	7.271.456,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	32,74	0,00	7.271.489,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18,41	0,00	7.271.507,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	121,19	0,00	7.271.628,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.331,90	0,00	7.272.960,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,27	0,00	7.272.967,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	184,80	0,00	7.273.151,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	616,57	0,00	7.273.768,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	235,00	0,00	7.274.003,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	213,02	0,00	7.274.216,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	983,68	0,00	7.275.200,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	518,35	0,00	7.275.718,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	734,76	0,00	7.276.453,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	818,86	0,00	7.277.272,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.509,88	0,00	7.282.782,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	325,26	0,00	7.283.107,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	157,50	0,00	7.283.264,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	69,25	0,00	7.283.334,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	379,55	0,00	7.283.713,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	532,64	0,00	7.284.246,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.842,05	0,00	7.294.088,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,13	0,00	7.294.104,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	892,08	0,00	7.294.996,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.326,60	0,00	7.296.323,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.043,28	0,00	7.299.366,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,78	0,00	7.299.381,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21,50	0,00	7.299.402,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	677,48	0,00	7.300.080,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,33	0,00	7.300.080,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	261,20	0,00	7.300.341,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	83,42	0,00	7.300.425,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21,76	0,00	7.300.446,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	15,69	0,00	7.300.462,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	639,79	0,00	7.301.102,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	45,12	0,00	7.301.147,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	264,00	0,00	7.301.411,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.328,14	0,00	7.302.739,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	87,37	0,00	7.302.826,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	236,67	0,00	7.303.063,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,50	0,00	7.303.064,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,37	0,00	7.303.075,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,48	0,00	7.303.077,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,14	0,00	7.303.078,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,36	0,00	7.303.080,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,05	0,00	7.303.081,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,47	0,00	7.303.082,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,14	0,00	7.303.083,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,12	0,00	7.303.084,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,40	0,00	7.303.085,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,22	0,00	7.303.085,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,63	0,00	7.303.087,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,90	0,00	7.303.089,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,30	0,00	7.303.091,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,44	0,00	7.303.092,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,25	0,00	7.303.092,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	23,19	0,00	7.303.115,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	528,74	0,00	7.303.644,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	145,39	0,00	7.303.789,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	447,69	0,00	7.304.237,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	64,17	0,00	7.304.301,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	610,62	0,00	7.304.912,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.206,00	0,00	7.306.118,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,33	0,00	7.306.121,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	285,00	0,00	7.306.406,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	34,62	0,00	7.306.441,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	523,21	0,00	7.306.964,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	218,14	0,00	7.307.182,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,53	0,00	7.307.201,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.575,86	0,00	7.316.777,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.134,40	0,00	7.325.912,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.931,23	0,00	7.327.843,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	855,93	0,00	7.328.699,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	117,77	0,00	7.328.817,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	276,03	0,00	7.329.093,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.518,02	0,00	7.338.611,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	349,45	0,00	7.338.960,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.727,15	0,00	7.342.687,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	176,16	0,00	7.342.863,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	213,02	0,00	7.343.077,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	30,58	0,00	7.343.107,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.184,83	0,00	7.345.292,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.333,10	0,00	7.346.625,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	33,78	0,00	7.346.659,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	172,83	0,00	7.346.832,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	74,56	0,00	7.346.906,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	16,11	0,00	7.346.922,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.957,27	0,00	7.348.880,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,32	0,00	7.348.881,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	848,89	0,00	7.349.730,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.302,21	0,00	7.355.032,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	189,78	0,00	7.355.222,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	143,01	0,00	7.355.365,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	53,09	0,00	7.355.418,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	102,64	0,00	7.355.521,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	462,43	0,00	7.355.983,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	136,00	0,00	7.356.119,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22,00	0,00	7.356.141,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,94	0,00	7.356.142,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	12,95	0,00	7.356.155,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	222,54	0,00	7.356.377,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	514,42	0,00	7.356.892,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	216,37	0,00	7.357.108,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	58,00	0,00	7.357.166,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,32	0,00	7.357.175,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,72	0,00	7.357.179,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	606,86	0,00	7.357.786,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.327,65	0,00	7.359.114,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	238,09	0,00	7.359.352,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	100,01	0,00	7.359.452,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	85,13	0,00	7.359.537,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	417,45	0,00	7.359.954,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.973,90	0,00	7.362.928,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	58,00	0,00	7.362.986,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,90	0,00	7.362.993,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	29,04	0,00	7.363.022,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	37,99	0,00	7.363.060,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,07	0,00	7.363.061,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.203,86	0,00	7.364.265,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	867,13	0,00	7.365.132,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.738,57	0,00	7.368.871,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	379,91	0,00	7.369.251,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	535,20	0,00	7.369.786,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.041,41	0,00	7.371.827,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	81,40	0,00	7.371.909,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	132,92	0,00	7.372.042,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.101,29	0,00	7.381.143,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18,41	0,00	7.381.161,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,30	0,00	7.381.165,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12.322,01	0,00	7.393.487,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	56,90	0,00	7.393.544,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	51,18	0,00	7.393.595,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	127,60	0,00	7.393.722,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	11,75	0,00	7.393.734,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	171,54	0,00	7.393.906,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	174,00	0,00	7.394.080,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.520,00	0,00	7.395.600,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,66	0,00	7.395.605,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.722,95	0,00	7.398.328,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	136,25	0,00	7.398.465,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	76,80	0,00	7.398.541,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,22	0,00	7.398.544,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4,15	0,00	7.398.548,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,44	0,00	7.398.548,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	487,66	0,00	7.399.036,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12,64	0,00	7.399.048,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	62,56	0,00	7.399.111,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	89,28	0,00	7.399.200,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	525,87	0,00	7.399.726,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,83	0,00	7.399.729,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,37	0,00	7.399.740,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	189,09	0,00	7.399.929,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	253,89	0,00	7.400.183,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	120,18	0,00	7.400.304,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	84,00	0,00	7.400.388,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.456,41	0,00	7.401.844,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	49,12	0,00	7.401.893,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.097,78	0,00	7.403.991,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,79	0,00	7.403.992,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	182,49	0,00	7.404.174,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	887,67	0,00	7.405.062,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14,83	0,00	7.405.077,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	29,60	0,00	7.405.106,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	895,05	0,00	7.406.001,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,89	0,00	7.406.002,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.835,84	0,00	7.407.838,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,65	0,00	7.407.845,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	21,97	0,00	7.407.867,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7,54	0,00	7.407.874,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	294,00	0,00	7.408.168,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.018,54	0,00	7.409.187,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	364,24	0,00	7.409.551,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,07	0,00	7.409.554,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19,65	0,00	7.409.574,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.827,48	0,00	7.411.401,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	73,17	0,00	7.411.474,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10,27	0,00	7.411.485,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	30,89	0,00	7.411.515,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.299,40	0,00	7.413.815,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.848,55	0,00	7.415.663,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.440,82	0,00	7.421.104,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	86,50	0,00	7.421.191,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	228,08	0,00	7.421.419,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	604,80	0,00	7.422.024,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,83	0,00	7.422.026,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,25	0,00	7.422.029,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.280,00	0,00	7.423.309,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	208,72	0,00	7.423.517,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	98,21	0,00	7.423.616,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	38,48	0,00	7.423.654,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	824,94	0,00	7.424.479,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	99,76	0,00	7.424.579,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	498,82	0,00	7.425.078,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	20,53	0,00	7.425.098,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,34	0,00	7.425.107,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,40	0,00	7.425.109,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,83	0,00	7.425.112,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	117,91	0,00	7.425.230,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	199,91	0,00	7.425.430,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.566,40	0,00	7.431.996,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	203,29	0,00	7.432.199,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	6,31	0,00	7.432.206,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.104,00	0,00	7.433.310,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	814,51	0,00	7.434.124,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.835,22	0,00	7.443.959,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	153,60	0,00	7.444.113,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	23,33	0,00	7.444.136,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.462,32	0,00	7.445.599,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	109,10	0,00	7.445.708,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,70	0,00	7.445.713,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	434,74	0,00	7.446.148,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.745,45	0,00	7.447.894,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18,33	0,00	7.447.912,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6,38	0,00	7.447.918,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.773,44	0,00	7.453.692,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	40,40	0,00	7.453.732,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	521,85	0,00	7.454.254,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	47,09	0,00	7.454.301,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	154,09	0,00	7.454.455,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	72,59	0,00	7.454.528,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	57,82	0,00	7.454.585,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	283,99	0,00	7.454.869,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	605,70	0,00	7.455.475,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	546,64	0,00	7.456.022,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.429,17	0,00	7.457.451,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	23,46	0,00	7.457.474,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22,73	0,00	7.457.497,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5,66	0,00	7.457.503,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11,37	0,00	7.457.514,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2,98	0,00	7.457.517,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,77	0,00	7.457.519,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3,19	0,00	7.457.522,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9,78	0,00	7.457.532,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1,49	0,00	7.457.533,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	30,07	0,00	7.457.563,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	3,19	0,00	7.457.567,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	18.736,85	0,00	7.476.304,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	29,54	0,00	7.476.333,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.591,16	0,00	7.481.924,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	188,10	0,00	7.482.112,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	75,16	0,00	7.482.187,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,00	1.820.638,70	5.661.549,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200153	0,00	2,94	5.661.546,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200154	0,00	2.233.174,97	3.428.371,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200155	0,00	1.108,89	3.427.262,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200157	0,00	1.661,08	3.425.601,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200158	0,00	3,77	3.425.597,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200162	0,00	435,00	3.425.162,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200163	0,00	25,19	3.425.137,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200164	0,00	2,49	3.425.134,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200166	4,76	0,00	3.425.139,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200168	0,00	4,54	3.425.135,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200169	245,28	0,00	3.425.380,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200170	0,01	0,00	3.425.380,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200171	125,76	0,00	3.425.506,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200172	341,04	0,00	3.425.847,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200173	1,52	0,00	3.425.848,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200174	0,00	228,76	3.425.620,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200176	0,00	4.774,60	3.420.845,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200177	0,00	232,22	3.420.613,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200179	0,00	38,40	3.420.574,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200181	1,12	0,00	3.420.575,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200182	23,60	0,00	3.420.599,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200183	4,90	0,00	3.420.604,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200184	2,59	0,00	3.420.607,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200186	0,00	103,60	3.420.503,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200187	0,00	4,77	3.420.498,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200189	59,70	0,00	3.420.558,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200192	81,60	0,00	3.420.639,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200193	188,14	0,00	3.420.828,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200194	0,00	764,61	3.420.063,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200195	0,00	63,24	3.420.000,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200197	44,66	0,00	3.420.044,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200198	0,86	0,00	3.420.045,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200199	0,00	1,14	3.420.044,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200200	251,36	0,00	3.420.295,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200203	46,06	0,00	3.420.342,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200204	32,61	0,00	3.420.374,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200205	0,00	81,61	3.420.293,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200206	13,30	0,00	3.420.306,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200207	0,00	112,73	3.420.193,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200209	140,73	0,00	3.420.334,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200210	0,00	192,74	3.420.141,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200211	133,56	0,00	3.420.275,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200212	17,46	0,00	3.420.292,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200213	74,13	0,00	3.420.366,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200214	0,00	1.324,61	3.419.042,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200215	13,55	0,00	3.419.055,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200218	2,23	0,00	3.419.057,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200219	0,00	426,04	3.418.631,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200223	18,29	0,00	3.418.650,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200224	206,03	0,00	3.418.856,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200225	0,00	1,21	3.418.854,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200226	0,00	83,11	3.418.771,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200228	0,00	231,20	3.418.540,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200229	10,51	0,00	3.418.551,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200230	138,50	0,00	3.418.689,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200231	0,00	0,59	3.418.689,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200232	0,00	53,95	3.418.635,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200233	0,00	0,53	3.418.634,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200234	14,27	0,00	3.418.648,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200235	15,60	0,00	3.418.664,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200236	0,00	0,10	3.418.664,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200237	0,00	207,27	3.418.457,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200238	2,29	0,00	3.418.459,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200239	0,01	0,00	3.418.459,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200240	0,00	637,46	3.417.821,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200241	131,67	0,00	3.417.953,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200242	98,44	0,00	3.418.052,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200243	445,00	0,00	3.418.497,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200244	15,75	0,00	3.418.512,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200245	0,00	44,27	3.418.468,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200246	4,73	0,00	3.418.473,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200247	67,36	0,00	3.418.540,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200253	0,00	40,73	3.418.499,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200254	1,85	0,00	3.418.501,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200255	8,58	0,00	3.418.510,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200256	132,99	0,00	3.418.643,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200257	0,00	28,49	3.418.614,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200258	3,40	0,00	3.418.618,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200259	0,00	356,54	3.418.261,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200260	0,00	0,39	3.418.261,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200262	0,00	2.061,72	3.416.199,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200263	0,00	90,71	3.416.108,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200264	0,00	457,38	3.415.651,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200265	4,25	0,00	3.415.655,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200266	0,00	314,79	3.415.340,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200268	1,46	0,00	3.415.342,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200269	0,00	232,31	3.415.110,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200271	319,55	0,00	3.415.429,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200272	75,62	0,00	3.415.505,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200273	3.346,20	0,00	3.418.851,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200274	12,00	0,00	3.418.863,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200280	29,41	0,00	3.418.892,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200281	0,00	182,30	3.418.710,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200282	23,38	0,00	3.418.733,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200283	0,00	764,40	3.417.969,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200284	966,86	0,00	3.418.936,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200285	50,00	0,00	3.418.986,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200286	0,00	1.580,89	3.417.405,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200288	0,86	0,00	3.417.406,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200289	13,63	0,00	3.417.420,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200290	0,00	60,83	3.417.359,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200291	0,00	16,11	3.417.343,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200293	32,86	0,00	3.417.375,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200294	2,44	0,00	3.417.378,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200296	0,00	94,16	3.417.284,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200297	0,00	4,24	3.417.279,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200298	200,28	0,00	3.417.480,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200300	0,00	288,00	3.417.192,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200302	0,28	0,00	3.417.192,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200303	41,19	0,00	3.417.233,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200304	0,00	0,17	3.417.233,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200305	0,00	200,00	3.417.033,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200306	618,44	0,00	3.417.652,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200307	70,41	0,00	3.417.722,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200308	20,36	0,00	3.417.742,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200310	20,47	0,00	3.417.763,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200311	0,00	2,70	3.417.760,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200312	109,09	0,00	3.417.869,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200313	0,00	12,13	3.417.857,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200314	0,00	887,92	3.416.969,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200315	0,00	5,08	3.416.964,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200316	2,63	0,00	3.416.967,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200317	0,00	103,37	3.416.863,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200318	960,05	0,00	3.417.823,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200319	157,04	0,00	3.417.980,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200320	0,00	32,04	3.417.948,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200321	10,80	0,00	3.417.959,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200322	1,43	0,00	3.417.961,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200326	1.153,80	0,00	3.419.114,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200327	20,18	0,00	3.419.135,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200328	7,89	0,00	3.419.142,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200329	0,00	349,00	3.418.793,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200330	37,50	0,00	3.418.831,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200331	4.003,60	0,00	3.422.835,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200332	0,00	414,89	3.422.420,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200333	0,00	80,68	3.422.339,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200334	0,00	93,08	3.422.246,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200335	711,04	0,00	3.422.957,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200337	16,79	0,00	3.422.974,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200338	1.052,20	0,00	3.424.026,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200339	0,00	794,35	3.423.232,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200340	0,00	5,81	3.423.226,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200341	21,83	0,00	3.423.248,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200344	1.028,57	0,00	3.424.276,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200345	0,00	1.028,57	3.423.248,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200347	0,00	174,00	3.423.074,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200348	289,99	0,00	3.423.364,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200353	140,19	0,00	3.423.504,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200356	157,89	0,00	3.423.662,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200357	0,00	1,19	3.423.660,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200358	0,48	0,00	3.423.661,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200359	0,00	0,10	3.423.661,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200361	0,00	0,23	3.423.661,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200362	0,00	96,00	3.423.565,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200364	0,00	1,69	3.423.563,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200365	11,12	0,00	3.423.574,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200366	379,55	0,00	3.423.954,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200367	0,00	1.518,20	3.422.435,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200371	343,73	0,00	3.422.779,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200372	0,00	164,99	3.422.614,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200373	1,78	0,00	3.422.616,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200375	0,00	1.980,00	3.420.636,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200376	0,00	10,00	3.420.626,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200377	43,57	0,00	3.420.669,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200378	0,00	4.537,88	3.416.132,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200379	2,76	0,00	3.416.134,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200380	39,09	0,00	3.416.173,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200381	0,00	18,73	3.416.155,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200382	0,00	16,88	3.416.138,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200384	4,32	0,00	3.416.142,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200385	215,11	0,00	3.416.357,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200389	164,68	0,00	3.416.522,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200390	0,00	2.516,85	3.414.005,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200391	0,00	159,22	3.413.846,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200392	515,45	0,00	3.414.361,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200395	0,00	1,28	3.414.360,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200396	1,40	0,00	3.414.361,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200397	0,00	189,02	3.414.172,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200398	0,00	7,18	3.414.165,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200399	0,00	8,29	3.414.157,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200401	0,00	3.718,05	3.410.439,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200402	0,08	0,00	3.410.439,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200407	0,00	44,58	3.410.394,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200408	750,07	0,00	3.411.144,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200409	0,00	100,01	3.411.044,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200410	0,00	4,09	3.411.040,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200413	14,74	0,00	3.411.055,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200414	44,19	0,00	3.411.099,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200415	0,00	727,64	3.410.372,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200416	0,00	510,02	3.409.862,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200417	0,00	1,75	3.409.860,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200418	0,00	3,15	3.409.857,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200420	112,56	0,00	3.409.969,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200421	60,06	0,00	3.410.029,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200422	6.443,90	0,00	3.416.473,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200423	0,00	7.237,39	3.409.236,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200424	0,00	175,03	3.409.061,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200425	0,00	391,20	3.408.670,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200426	23,18	0,00	3.408.693,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200427	7,01	0,00	3.408.700,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200429	0,00	39,02	3.408.661,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200430	5,04	0,00	3.408.666,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200431	0,00	0,11	3.408.666,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200432	0,00	110,43	3.408.555,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200433	11,15	0,00	3.408.566,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200434	0,00	3,20	3.408.563,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200435	178,56	0,00	3.408.742,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200436	0,00	10,18	3.408.732,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200437	9,97	0,00	3.408.742,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200438	0,00	10,29	3.408.731,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200440	271,27	0,00	3.409.003,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200441	0,00	1.323,34	3.407.679,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200442	4.049,97	0,00	3.411.729,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200443	776,67	0,00	3.412.506,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200444	388,33	0,00	3.412.894,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200445	0,00	189,95	3.412.704,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200446	13,14	0,00	3.412.717,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200447	34,42	0,00	3.412.752,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200448	22,24	0,00	3.412.774,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200449	0,00	2.116,80	3.410.657,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200450	833,30	0,00	3.411.491,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200451	14,23	0,00	3.411.505,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200454	13,21	0,00	3.411.518,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200455	71,54	0,00	3.411.590,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200456	0,00	11,39	3.411.578,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200457	0,00	79,38	3.411.499,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200458	0,00	1.098,92	3.410.400,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200462	0,00	60,00	3.410.340,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200463	2,55	0,00	3.410.342,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200464	588,12	0,00	3.410.931,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200465	0,00	2,62	3.410.928,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200466	0,00	231,88	3.410.696,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200467	465,54	0,00	3.411.162,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200468	0,00	2,23	3.411.159,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200469	0,00	127,60	3.411.032,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200470	25,03	0,00	3.411.057,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200473	0,00	3,20	3.411.054,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200474	0,00	2,59	3.411.051,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200475	0,00	72,85	3.410.978,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200476	4,12	0,00	3.410.982,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200479	0,00	1.142,67	3.409.840,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200480	0,00	21,93	3.409.818,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200481	0,00	53,99	3.409.764,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200483	83.477,09	0,00	3.493.241,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200485	0,00	1,09	3.493.240,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200486	6.306,05	0,00	3.499.546,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200487	0,00	5.394,96	3.494.151,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200488	61,85	0,00	3.494.213,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200489	42,76	0,00	3.494.255,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200490	0,00	360,00	3.493.895,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200491	48,61	0,00	3.493.944,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200492	32,33	0,00	3.493.976,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200493	6,20	0,00	3.493.983,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200494	0,00	207,93	3.493.775,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200496	0,00	0,01	3.493.775,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200497	266,09	0,00	3.494.041,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200498	13,55	0,00	3.494.054,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200499	194,53	0,00	3.494.249,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200500	0,00	7,97	3.494.241,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200502	0,00	1.405,02	3.492.836,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200503	1,68	0,00	3.492.837,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200504	1,46	0,00	3.492.839,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200506	7,03	0,00	3.492.846,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200507	528,67	0,00	3.493.375,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200508	0,00	298,80	3.493.076,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200509	5,94	0,00	3.493.082,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200512	0,15	0,00	3.493.082,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200513	21,80	0,00	3.493.104,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200516	7,04	0,00	3.493.111,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200519	0,00	846,31	3.492.264,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200520	0,00	16,38	3.492.248,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200521	0,00	699,00	3.491.549,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200522	26,48	0,00	3.491.576,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200523	0,00	0,01	3.491.575,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200524	0,00	0,99	3.491.575,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200525	0,00	427,96	3.491.147,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200526	0,00	266,50	3.490.880,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200527	3,52	0,00	3.490.884,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200529	0,00	899,00	3.489.985,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200530	0,00	1.829,31	3.488.155,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200531	218,91	0,00	3.488.374,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200532	96,08	0,00	3.488.470,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200533	0,00	192,98	3.488.277,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200534	114,21	0,00	3.488.391,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200535	0,00	15,60	3.488.376,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200536	0,00	5.811,81	3.482.564,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200537	109,66	0,00	3.482.674,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200538	14,14	0,00	3.482.688,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200539	0,00	1,67	3.482.686,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200540	85,32	0,00	3.482.772,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200541	56,05	0,00	3.482.828,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200542	0,00	795,87	3.482.032,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200543	324,69	0,00	3.482.356,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200545	0,00	174,30	3.482.182,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200590	0,00	37,42	3.482.145,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200771	0,00	4,91	3.482.140,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200811	0,00	352,80	3.481.787,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200879	0,00	2,83	3.481.784,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201079	0,00	2,94	3.481.781,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201139	0,00	0,11	3.481.781,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201140	0,00	0,86	3.481.780,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201143	11,61	0,00	3.481.792,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201145	42,36	0,00	3.481.834,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201146	1,31	0,00	3.481.835,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201151	58,22	0,00	3.481.894,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201152	0,58	0,00	3.481.894,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201153	1,37	0,00	3.481.896,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201156	0,00	0,22	3.481.895,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201157	0,20	0,00	3.481.896,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201169	19,37	0,00	3.481.915,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201170	0,00	2,02	3.481.913,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201174	1,35	0,00	3.481.914,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201175	0,41	0,00	3.481.915,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201184	4,88	0,00	3.481.920,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201185	0,00	6,99	3.481.913,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201187	0,00	3,07	3.481.910,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201197	308,00	0,00	3.482.218,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201198	0,03	0,00	3.482.218,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201199	0,00	5,19	3.482.212,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201200	1,73	0,00	3.482.214,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201202	0,01	0,00	3.482.214,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201203	0,00	2,03	3.482.212,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201210	0,00	10,87	3.482.201,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201213	0,00	14,12	3.482.187,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201216	0,00	0,64	3.482.186,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201220	2,31	0,00	3.482.189,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201221	0,05	0,00	3.482.189,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201222	0,01	0,00	3.482.189,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201223	1,68	0,00	3.482.191,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201226	0,00	0,09	3.482.190,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201228	1,95	0,00	3.482.192,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201229	27,74	0,00	3.482.220,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201230	0,00	4,17	3.482.216,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201236	0,14	0,00	3.482.216,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201243	75,98	0,00	3.482.292,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201244	0,00	0,69	3.482.291,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201245	0,00	0,26	3.482.291,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201248	1,12	0,00	3.482.292,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201249	0,00	17,03	3.482.275,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201253	28,60	0,00	3.482.304,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201254	0,89	0,00	3.482.305,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201255	0,00	108,71	3.482.196,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201261	0,00	0,08	3.482.196,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201262	3,54	0,00	3.482.199,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201267	0,00	3,75	3.482.196,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201270	0,00	239,72	3.481.956,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201271	8,66	0,00	3.481.965,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201272	0,00	34,11	3.481.931,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201273	0,81	0,00	3.481.931,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201276	0,00	4,64	3.481.927,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201277	0,00	0,90	3.481.926,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201278	0,45	0,00	3.481.926,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201279	0,00	2,55	3.481.924,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201285	3,02	0,00	3.481.927,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201287	0,00	1,85	3.481.925,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201288	4,95	0,00	3.481.930,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201289	0,00	15,35	3.481.914,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201290	0,00	1,67	3.481.913,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201299	4,72	0,00	3.481.918,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201300	434,99	0,00	3.482.353,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201303	0,00	0,25	3.482.352,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201305	14,24	0,00	3.482.367,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201307	0,00	0,04	3.482.366,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201308	6,88	0,00	3.482.373,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201309	0,00	0,42	3.482.373,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201317	0,80	0,00	3.482.374,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201330	6,50	0,00	3.482.380,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201331	0,00	0,02	3.482.380,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201332	6,39	0,00	3.482.387,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201338	0,18	0,00	3.482.387,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201347	0,00	0,21	3.482.387,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201348	0,00	170,08	3.482.217,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201349	9,96	0,00	3.482.226,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201351	0,00	10,49	3.482.216,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201359	0,00	14,14	3.482.202,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201367	0,00	7,45	3.482.194,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201368	7,36	0,00	3.482.202,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201369	0,00	0,83	3.482.201,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201371	0,00	0,46	3.482.200,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201374	0,00	0,01	3.482.200,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201384	1,56	0,00	3.482.202,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201388	3,20	0,00	3.482.205,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201390	2,45	0,00	3.482.208,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201397	0,00	11,66	3.482.196,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201398	0,00	8,43	3.482.188,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201399	0,22	0,00	3.482.188,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201400	0,00	0,52	3.482.187,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201402	0,00	1,44	3.482.186,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201403	0,00	15,01	3.482.171,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201406	22,53	0,00	3.482.193,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201407	0,00	5,61	3.482.188,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201408	0,03	0,00	3.482.188,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201410	0,00	6,30	3.482.181,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201414	0,00	0,89	3.482.181,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201418	0,00	1,61	3.482.179,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201419	101,61	0,00	3.482.281,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201420	0,00	0,23	3.482.280,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201427	0,00	4,33	3.482.276,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201431	0,00	0,10	3.482.276,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201437	0,00	9,55	3.482.266,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201449	2,40	0,00	3.482.269,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201450	2,13	0,00	3.482.271,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201453	0,00	5,98	3.482.265,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201454	0,00	2,34	3.482.263,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201455	0,00	0,97	3.482.262,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201456	3,10	0,00	3.482.265,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201457	0,00	5,72	3.482.259,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201469	0,00	1,65	3.482.257,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201470	0,00	0,48	3.482.257,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201472	0,00	8,83	3.482.248,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201478	0,00	15,83	3.482.232,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201486	2,94	0,00	3.482.235,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201488	0,00	13,87	3.482.221,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201491	63,62	0,00	3.482.285,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201492	8,84	0,00	3.482.294,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201495	0,00	1,35	3.482.292,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201503	6,54	0,00	3.482.299,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201504	0,00	6,65	3.482.292,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201506	0,08	0,00	3.482.292,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201508	0,00	0,95	3.482.291,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201509	11,92	0,00	3.482.303,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201510	0,23	0,00	3.482.304,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201512	0,00	0,08	3.482.303,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201515	0,00	3,25	3.482.300,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201521	0,79	0,00	3.482.301,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201528	12,87	0,00	3.482.314,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201529	0,86	0,00	3.482.315,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201531	2,97	0,00	3.482.318,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201532	4,33	0,00	3.482.322,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201533	0,00	1,80	3.482.320,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201534	0,00	0,30	3.482.320,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201535	0,00	5,87	3.482.314,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201536	34,36	0,00	3.482.348,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201541	0,00	5,09	3.482.343,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201544	0,00	0,01	3.482.343,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201549	29,08	0,00	3.482.372,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201550	0,00	54,17	3.482.318,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201552	0,00	0,44	3.482.318,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201558	1,51	0,00	3.482.319,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201559	7,25	0,00	3.482.327,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201563	0,00	239,72	3.482.087,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201566	0,10	0,00	3.482.087,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201569	0,00	0,59	3.482.086,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201570	0,00	2,82	3.482.084,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201571	0,00	4,19	3.482.079,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201591	21,48	0,00	3.482.101,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201592	0,55	0,00	3.482.101,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201593	92,58	0,00	3.482.194,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201594	0,00	0,62	3.482.193,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201596	0,00	0,68	3.482.193,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201597	0,00	0,48	3.482.192,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201598	0,00	1,78	3.482.190,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201599	3,92	0,00	3.482.194,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201603	2,67	0,00	3.482.197,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201608	11,76	0,00	3.482.209,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201609	0,00	12,12	3.482.197,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201613	65,59	0,00	3.482.262,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201614	0,69	0,00	3.482.263,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201615	0,00	2,31	3.482.261,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201619	12,64	0,00	3.482.273,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201620	12,60	0,00	3.482.286,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201624	0,00	5,96	3.482.280,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201625	0,00	10,23	3.482.270,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201628	0,00	0,14	3.482.269,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201630	0,35	0,00	3.482.270,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201631	1,33	0,00	3.482.271,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201634	1,28	0,00	3.482.272,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201635	0,00	21,74	3.482.251,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201637	0,00	38,62	3.482.212,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201645	0,00	0,19	3.482.212,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201653	2,75	0,00	3.482.215,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201656	1,63	0,00	3.482.216,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201657	0,00	3,15	3.482.213,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201659	0,00	26,94	3.482.186,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201660	2,83	0,00	3.482.189,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201661	0,00	11,31	3.482.178,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201665	0,40	0,00	3.482.178,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201672	0,00	1,02	3.482.177,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201674	0,00	0,28	3.482.177,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201677	0,00	0,01	3.482.177,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201679	3,25	0,00	3.482.180,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201686	0,00	30,00	3.482.150,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201690	1,20	0,00	3.482.151,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201691	0,00	18,03	3.482.133,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201693	1,21	0,00	3.482.134,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201695	1,14	0,00	3.482.136,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201696	0,00	0,26	3.482.135,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201697	12,98	0,00	3.482.148,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201698	7,39	0,00	3.482.156,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201706	0,00	0,83	3.482.155,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201711	0,00	0,64	3.482.154,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201714	0,20	0,00	3.482.154,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201717	0,00	3,19	3.482.151,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201719	0,00	0,75	3.482.150,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201722	0,00	0,01	3.482.150,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201733	0,00	4,76	3.482.146,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201738	0,00	1,04	3.482.145,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201741	1,43	0,00	3.482.146,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201742	0,00	0,39	3.482.146,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201743	0,87	0,00	3.482.147,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201752	0,34	0,00	3.482.147,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201753	0,15	0,00	3.482.147,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201756	0,00	1,33	3.482.146,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201763	0,39	0,00	3.482.146,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201766	0,25	0,00	3.482.146,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201771	0,00	114,21	3.482.032,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201772	0,00	0,05	3.482.032,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201773	0,00	5,21	3.482.027,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201778	0,00	5,20	3.482.022,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201779	0,01	0,00	3.482.022,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201781	0,00	0,56	3.482.021,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201784	0,00	0,25	3.482.021,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201785	0,00	0,09	3.482.021,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201786	0,00	0,05	3.482.021,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201791	0,00	11,43	3.482.009,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201796	0,00	0,03	3.482.009,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201799	347,07	0,00	3.482.356,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201804	0,05	0,00	3.482.356,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201805	0,79	0,00	3.482.357,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201806	0,14	0,00	3.482.357,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201811	0,00	0,45	3.482.357,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201812	5,56	0,00	3.482.362,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201814	0,00	0,05	3.482.362,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201816	84,71	0,00	3.482.447,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201817	0,58	0,00	3.482.448,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201821	0,00	3,66	3.482.444,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201825	2,92	0,00	3.482.447,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201826	0,18	0,00	3.482.447,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201829	6,63	0,00	3.482.454,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201830	0,00	3,61	3.482.450,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201833	2,04	0,00	3.482.452,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201834	0,00	2,74	3.482.449,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201839	0,00	16,18	3.482.433,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201841	0,01	0,00	3.482.433,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201846	0,00	11,07	3.482.422,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201855	0,00	0,07	3.482.422,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201858	0,17	0,00	3.482.422,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201860	811,10	0,00	3.483.233,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201861	0,00	0,48	3.483.233,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201862	3,87	0,00	3.483.237,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201863	139,75	0,00	3.483.377,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201864	2,79	0,00	3.483.379,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201865	110,18	0,00	3.483.490,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201866	0,00	8,83	3.483.481,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201867	41,55	0,00	3.483.522,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201869	62,30	0,00	3.483.585,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201870	5.035,99	0,00	3.488.621,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201871	0,00	35,58	3.488.585,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201873	116,22	0,00	3.488.701,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201874	42,88	0,00	3.488.744,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201875	386,86	0,00	3.489.131,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201876	287,47	0,00	3.489.418,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201886	5,33	0,00	3.489.424,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201887	0,00	0,03	3.489.424,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201890	3,40	0,00	3.489.427,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201891	131,07	0,00	3.489.558,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201892	0,00	0,30	3.489.558,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201893	6,27	0,00	3.489.564,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201895	578,45	0,00	3.490.143,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201896	0,00	41,15	3.490.101,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201898	22,45	0,00	3.490.124,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201899	0,00	0,57	3.490.123,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201900	1.008,00	0,00	3.491.131,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201902	113,67	0,00	3.491.245,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201903	0,00	1,85	3.491.243,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201904	504,89	0,00	3.491.748,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201907	80,38	0,00	3.491.828,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201908	0,25	0,00	3.491.829,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201909	53,09	0,00	3.491.882,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201910	39,38	0,00	3.491.921,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201912	27,60	0,00	3.491.949,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201915	0,00	2,55	3.491.946,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201919	1,89	0,00	3.491.948,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201921	106,43	0,00	3.492.054,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201928	255,41	0,00	3.492.310,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201931	29,90	0,00	3.492.340,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201934	213,15	0,00	3.492.553,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201935	11,93	0,00	3.492.565,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201943	2.158,80	0,00	3.494.724,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201944	0,00	81,60	3.494.642,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201946	925,34	0,00	3.495.567,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201948	1.350,00	0,00	3.496.917,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201949	29,00	0,00	3.496.946,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201951	1.811,32	0,00	3.498.758,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201952	0,00	50,39	3.498.707,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201954	82,97	0,00	3.498.790,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201955	0,14	0,00	3.498.790,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201956	1.524,99	0,00	3.500.315,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201957	0,00	38,47	3.500.277,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201961	0,00	60,06	3.500.217,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201962	34,96	0,00	3.500.252,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201963	0,00	0,29	3.500.252,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201964	0,58	0,00	3.500.252,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201965	64,79	0,00	3.500.317,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201966	36,48	0,00	3.500.353,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201969	908,80	0,00	3.501.262,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201971	742,89	0,00	3.502.005,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201972	1,94	0,00	3.502.007,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201974	3.673,98	0,00	3.505.681,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201976	44,80	0,00	3.505.726,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201977	0,00	2,92	3.505.723,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201978	8,14	0,00	3.505.731,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201980	11,89	0,00	3.505.743,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201982	12,03	0,00	3.505.755,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201984	12,38	0,00	3.505.767,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201985	0,00	0,57	3.505.767,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201986	11,75	0,00	3.505.779,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201987	382,80	0,00	3.506.161,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201989	13,39	0,00	3.506.175,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201990	41,75	0,00	3.506.216,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201991	0,00	16,12	3.506.200,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201992	16,60	0,00	3.506.217,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201993	0,00	0,09	3.506.217,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201994	9,33	0,00	3.506.226,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201995	0,32	0,00	3.506.227,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201996	121,61	0,00	3.506.348,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201997	4,94	0,00	3.506.353,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201999	17,42	0,00	3.506.371,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202002	9,40	0,00	3.506.380,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202003	7,81	0,00	3.506.388,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202004	98,48	0,00	3.506.486,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202007	4,38	0,00	3.506.491,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202008	2,11	0,00	3.506.493,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202009	64,89	0,00	3.506.558,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202011	5,87	0,00	3.506.563,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202013	0,00	0,21	3.506.563,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202014	24,39	0,00	3.506.588,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202015	296,67	0,00	3.506.884,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202016	0,00	21,86	3.506.862,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202017	345,74	0,00	3.507.208,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202018	200,91	0,00	3.507.409,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202019	3,51	0,00	3.507.413,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202020	952,00	0,00	3.508.365,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202021	0,00	54,35	3.508.310,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202023	94,89	0,00	3.508.405,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202025	1.224,66	0,00	3.509.630,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202027	2.908,13	0,00	3.512.538,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202028	0,00	10,80	3.512.527,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202029	4.529,06	0,00	3.517.056,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202030	83,03	0,00	3.517.139,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202032	7,69	0,00	3.517.147,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202034	15,72	0,00	3.517.163,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202036	351,96	0,00	3.517.515,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202037	112,55	0,00	3.517.627,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202042	6,01	0,00	3.517.633,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202043	0,57	0,00	3.517.634,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202044	362,30	0,00	3.517.996,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202045	0,00	2,38	3.517.994,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202049	4,77	0,00	3.517.998,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202050	0,00	0,51	3.517.998,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202051	911,51	0,00	3.518.909,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202052	138,62	0,00	3.519.048,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202053	351,00	0,00	3.519.399,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202055	0,98	0,00	3.519.400,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202056	37,60	0,00	3.519.438,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202057	0,00	0,32	3.519.437,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202059	89,83	0,00	3.519.527,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202060	1.095,00	0,00	3.520.622,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202062	1.608,46	0,00	3.522.231,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202063	0,00	20,72	3.522.210,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202064	0,72	0,00	3.522.211,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202065	0,00	11,80	3.522.199,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202066	222,11	0,00	3.522.421,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202068	197,00	0,00	3.522.618,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202070	267,00	0,00	3.522.885,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202071	5,40	0,00	3.522.890,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202072	0,35	0,00	3.522.891,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202074	14,89	0,00	3.522.906,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202075	1.261,17	0,00	3.524.167,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202076	0,00	23,60	3.524.143,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202078	395,40	0,00	3.524.538,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202079	0,00	48,32	3.524.490,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202083	539,28	0,00	3.525.029,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202084	545,06	0,00	3.525.575,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202085	32,68	0,00	3.525.607,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202086	0,08	0,00	3.525.607,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202087	238,83	0,00	3.525.846,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202088	462,00	0,00	3.526.308,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202089	0,44	0,00	3.526.309,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202092	66,82	0,00	3.526.375,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202093	303,05	0,00	3.526.678,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202094	3,09	0,00	3.526.682,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202095	27,13	0,00	3.526.709,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202097	31,93	0,00	3.526.741,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202098	6,53	0,00	3.526.747,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202100	430,87	0,00	3.527.178,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202101	0,00	5,26	3.527.173,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202104	9,94	0,00	3.527.183,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202105	0,00	24,26	3.527.158,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202110	2,38	0,00	3.527.161,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202111	0,45	0,00	3.527.161,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202112	27,04	0,00	3.527.188,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202113	0,00	6,72	3.527.182,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202114	44,12	0,00	3.527.226,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202115	35,55	0,00	3.527.261,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202118	281,30	0,00	3.527.543,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202119	729,03	0,00	3.528.272,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202120	0,00	0,12	3.528.271,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202121	1.026,90	0,00	3.529.298,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202132	650,00	0,00	3.529.948,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202133	0,00	90,00	3.529.858,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202134	3,73	0,00	3.529.862,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202135	0,00	0,83	3.529.861,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202137	52,92	0,00	3.529.914,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202139	1,47	0,00	3.529.916,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202140	1.088,90	0,00	3.531.005,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202141	0,00	4,16	3.531.000,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202142	102,30	0,00	3.531.103,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202143	486,92	0,00	3.531.590,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202144	5,09	0,00	3.531.595,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202145	29,07	0,00	3.531.624,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202148	4,50	0,00	3.531.628,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202149	379,89	0,00	3.532.008,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202150	0,00	38,21	3.531.970,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202151	142,40	0,00	3.532.112,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202152	50,80	0,00	3.532.163,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202153	0,00	1,40	3.532.162,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202154	29.439,53	0,00	3.561.601,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202155	112,31	0,00	3.561.714,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202156	348,00	0,00	3.562.062,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202157	0,00	185,68	3.561.876,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202159	11,48	0,00	3.561.887,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202160	0,00	0,29	3.561.887,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202161	114,00	0,00	3.562.001,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202163	621,84	0,00	3.562.623,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202164	0,00	0,27	3.562.623,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202171	311,74	0,00	3.562.934,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202172	27,44	0,00	3.562.962,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202173	20,52	0,00	3.562.982,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202174	0,10	0,00	3.562.982,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202175	192,87	0,00	3.563.175,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202176	0,00	17,64	3.563.158,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202178	398,75	0,00	3.563.556,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202181	118,00	0,00	3.563.674,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202186	23,54	0,00	3.563.698,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202187	6,20	0,00	3.563.704,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202191	0,00	8,67	3.563.695,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202192	630,75	0,00	3.564.326,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202196	267,00	0,00	3.564.593,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202201	14,77	0,00	3.564.608,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202203	6,59	0,00	3.564.615,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202206	118,88	0,00	3.564.733,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202207	0,00	0,09	3.564.733,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202208	21,09	0,00	3.564.754,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202209	1,13	0,00	3.564.756,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202214	0,00	0,86	3.564.755,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202215	0,00	0,17	3.564.755,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202220	0,00	2,01	3.564.753,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202221	391,20	0,00	3.565.144,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202226	9,70	0,00	3.565.153,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202227	0,00	2,15	3.565.151,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202230	180,00	0,00	3.565.331,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202233	333,70	0,00	3.565.665,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202234	0,00	3,15	3.565.662,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202235	3,01	0,00	3.565.665,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202236	0,17	0,00	3.565.665,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202237	39,25	0,00	3.565.704,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202241	69,18	0,00	3.565.773,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202242	0,00	3,39	3.565.770,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202250	1,21	0,00	3.565.771,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202251	250,21	0,00	3.566.021,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202252	0,00	9,59	3.566.012,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202253	854,00	0,00	3.566.866,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202256	531,94	0,00	3.567.398,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202257	0,00	2,23	3.567.396,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202259	42,78	0,00	3.567.438,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202260	194,47	0,00	3.567.633,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202261	0,18	0,00	3.567.633,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202262	3,80	0,00	3.567.637,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202263	0,00	0,18	3.567.637,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202264	128,26	0,00	3.567.765,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202265	0,00	8,51	3.567.756,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202267	41,45	0,00	3.567.798,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202268	0,29	0,00	3.567.798,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202269	17,58	0,00	3.567.816,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202270	79,75	0,00	3.567.895,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202271	278,29	0,00	3.568.174,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202272	0,09	0,00	3.568.174,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202273	468,85	0,00	3.568.643,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202274	0,00	0,09	3.568.643,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202278	478,60	0,00	3.569.121,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202279	0,00	30,25	3.569.091,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202285	3,08	0,00	3.569.094,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202286	0,00	1,82	3.569.092,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202291	1,39	0,00	3.569.094,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202296	174,15	0,00	3.569.268,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202297	3,40	0,00	3.569.271,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202299	481,69	0,00	3.569.753,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202300	2,13	0,00	3.569.755,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202301	42,41	0,00	3.569.797,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202302	3,34	0,00	3.569.801,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202303	21,70	0,00	3.569.822,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202304	0,00	12,81	3.569.810,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202305	1,35	0,00	3.569.811,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202306	31,33	0,00	3.569.842,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202307	77,64	0,00	3.569.920,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202308	22,26	0,00	3.569.942,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202311	22,22	0,00	3.569.964,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202312	5.910,00	0,00	3.575.874,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202315	862,92	0,00	3.576.737,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202316	170,11	0,00	3.576.907,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202325	1.422,43	0,00	3.578.330,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202326	0,00	0,44	3.578.329,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202327	75,15	0,00	3.578.405,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202329	116,19	0,00	3.578.521,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202330	1,00	0,00	3.578.522,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202335	336,00	0,00	3.578.858,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202336	0,00	7,80	3.578.850,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202339	68,79	0,00	3.578.919,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202340	0,00	0,98	3.578.918,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202343	5,10	0,00	3.578.923,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202344	0,00	2,50	3.578.920,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202345	25,00	0,00	3.578.945,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202346	17,61	0,00	3.578.963,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202348	707,42	0,00	3.579.670,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202349	7,12	0,00	3.579.678,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202350	2,00	0,00	3.579.680,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202353	2.299,40	0,00	3.581.979,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202354	55,97	0,00	3.582.035,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202356	0,00	23,19	3.582.012,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202358	435,34	0,00	3.582.447,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202359	0,00	23,30	3.582.424,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202360	0,00	0,83	3.582.423,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202361	52,62	0,00	3.582.476,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202362	0,00	2,90	3.582.473,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202363	2.829,91	0,00	3.585.303,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202364	0,00	131,70	3.585.171,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202366	0,00	0,33	3.585.171,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202367	25,65	0,00	3.585.196,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202369	14,14	0,00	3.585.210,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202373	185,69	0,00	3.585.396,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202374	0,03	0,00	3.585.396,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202376	392,44	0,00	3.585.788,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202384	1.667,50	0,00	3.587.456,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202385	159,30	0,00	3.587.615,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202386	18,07	0,00	3.587.633,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202387	95,03	0,00	3.587.728,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202389	208,47	0,00	3.587.937,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202392	2.625,99	0,00	3.590.563,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202393	0,00	11,18	3.590.552,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202395	296,36	0,00	3.590.848,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202396	0,00	2,90	3.590.845,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202397	560,32	0,00	3.591.405,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202398	1,01	0,00	3.591.406,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202399	385,65	0,00	3.591.792,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202400	0,00	4,64	3.591.787,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202403	0,00	4,72	3.591.783,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202405	0,00	2,03	3.591.781,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202406	65,43	0,00	3.591.846,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202407	0,00	1,30	3.591.845,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202408	42,46	0,00	3.591.887,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202409	4,87	0,00	3.591.892,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202410	0,00	1,05	3.591.891,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202411	280,00	0,00	3.592.171,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202415	0,00	0,03	3.592.171,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202416	127,96	0,00	3.592.299,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202417	173,11	0,00	3.592.472,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202419	72,32	0,00	3.592.544,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202420	0,00	0,82	3.592.544,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202422	0,00	0,79	3.592.543,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202423	0,51	0,00	3.592.543,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202424	1.382,24	0,00	3.593.926,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202425	13,21	0,00	3.593.939,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202426	11,78	0,00	3.593.951,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202428	2,84	0,00	3.593.953,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202433	200,34	0,00	3.594.154,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202434	0,12	0,00	3.594.154,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202435	98,17	0,00	3.594.252,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202436	0,00	30,39	3.594.222,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202437	14,00	0,00	3.594.236,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202438	0,00	1,55	3.594.234,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202439	216,00	0,00	3.594.450,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202440	654,87	0,00	3.595.105,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202441	2,47	0,00	3.595.107,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202444	0,00	0,68	3.595.107,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202448	0,00	0,06	3.595.107,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202451	0,00	0,16	3.595.107,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202453	0,00	8,21	3.595.098,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202454	4,80	0,00	3.595.103,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202455	433,07	0,00	3.595.536,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202466	0,18	0,00	3.595.536,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202469	0,00	4,80	3.595.532,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202473	6,39	0,00	3.595.538,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202474	0,00	1,30	3.595.537,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202477	0,53	0,00	3.595.537,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202479	35,04	0,00	3.595.572,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202481	0,39	0,00	3.595.573,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202482	53,50	0,00	3.595.626,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202484	0,00	9,55	3.595.617,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202485	2,27	0,00	3.595.619,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202491	0,00	6,71	3.595.612,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202498	44,94	0,00	3.595.657,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202499	10,15	0,00	3.595.667,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202500	6,20	0,00	3.595.673,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202501	0,00	5,32	3.595.668,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202506	0,00	0,47	3.595.668,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202507	0,00	4,10	3.595.664,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202510	0,99	0,00	3.595.665,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202517	0,00	1,02	3.595.664,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202518	0,00	0,52	3.595.663,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202520	0,00	0,30	3.595.663,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202521	0,86	0,00	3.595.664,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202527	9,75	0,00	3.595.673,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202528	0,00	4,60	3.595.669,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202529	0,00	1,21	3.595.668,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202531	0,00	23,03	3.595.645,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202532	0,00	50,00	3.595.595,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202533	0,49	0,00	3.595.595,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202534	0,27	0,00	3.595.595,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202535	215,76	0,00	3.595.811,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202536	0,00	5,88	3.595.805,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202539	0,00	0,25	3.595.805,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202543	89,12	0,00	3.595.894,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202553	27,95	0,00	3.595.922,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202554	0,00	0,68	3.595.921,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202556	0,00	508,33	3.595.413,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202562	924,00	0,00	3.596.337,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202567	0,00	1,88	3.596.335,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202572	0,00	1,71	3.596.333,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202573	0,08	0,00	3.596.333,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202576	0,00	46,37	3.596.287,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202577	29,03	0,00	3.596.316,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202579	0,00	0,22	3.596.316,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202587	2,20	0,00	3.596.318,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202590	28,60	0,00	3.596.347,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202593	2,55	0,00	3.596.349,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202594	0,00	29,73	3.596.320,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202596	0,00	3,17	3.596.316,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202598	2,83	0,00	3.596.319,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202600	0,00	0,05	3.596.319,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202602	2,78	0,00	3.596.322,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202603	0,00	21,81	3.596.300,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202606	2,15	0,00	3.596.302,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202609	0,00	0,17	3.596.302,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202611	0,00	1,78	3.596.300,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202614	0,00	2,11	3.596.298,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202615	3,23	0,00	3.596.301,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202619	0,00	25,03	3.596.276,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202620	0,19	0,00	3.596.277,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202622	0,00	2,27	3.596.274,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202623	0,00	3,50	3.596.271,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202628	0,00	5,05	3.596.266,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202630	2,17	0,00	3.596.268,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202633	59,80	0,00	3.596.328,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202634	0,00	11,66	3.596.316,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202635	2,28	0,00	3.596.318,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202636	0,02	0,00	3.596.318,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202638	29,00	0,00	3.596.347,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202640	5,17	0,00	3.596.353,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202642	9,94	0,00	3.596.362,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202643	0,00	11,81	3.596.351,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202644	0,22	0,00	3.596.351,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202652	3,31	0,00	3.596.354,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202653	1,46	0,00	3.596.356,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202656	0,00	1,54	3.596.354,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202662	0,00	4,62	3.596.349,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202665	1,45	0,00	3.596.351,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202668	0,69	0,00	3.596.352,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202670	79,59	0,00	3.596.431,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202671	0,00	54,35	3.596.377,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202672	0,00	0,26	3.596.377,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202673	0,00	0,87	3.596.376,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202677	78,85	0,00	3.596.455,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202682	0,00	12,38	3.596.442,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202683	0,00	3,15	3.596.439,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202687	0,00	0,34	3.596.439,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202688	32,00	0,00	3.596.471,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202691	22,40	0,00	3.596.493,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202692	0,15	0,00	3.596.493,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202696	0,98	0,00	3.596.494,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202697	0,00	3,91	3.596.490,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202698	0,00	4,01	3.596.486,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202700	1,04	0,00	3.596.487,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202701	0,00	0,10	3.596.487,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202702	3,10	0,00	3.596.490,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202703	0,76	0,00	3.596.491,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202704	0,11	0,00	3.596.491,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202705	12,16	0,00	3.596.503,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202706	1,16	0,00	3.596.505,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202707	0,00	3,23	3.596.501,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202711	0,00	2,55	3.596.499,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202712	0,15	0,00	3.596.499,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202714	0,00	25,54	3.596.473,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202722	0,73	0,00	3.596.474,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202723	3,47	0,00	3.596.478,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202724	5,19	0,00	3.596.483,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202727	0,37	0,00	3.596.483,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202729	0,00	0,16	3.596.483,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202731	15,61	0,00	3.596.499,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202732	29,79	0,00	3.596.528,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202733	18,65	0,00	3.596.547,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202734	0,00	0,85	3.596.546,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202736	0,37	0,00	3.596.547,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202737	0,07	0,00	3.596.547,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202745	0,40	0,00	3.596.547,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202746	2,07	0,00	3.596.549,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202747	0,00	15,60	3.596.534,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202750	2,94	0,00	3.596.536,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202753	0,00	1,04	3.596.535,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202756	0,00	6,98	3.596.528,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202765	0,00	0,57	3.596.528,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202769	4,68	0,00	3.596.533,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202770	0,00	10,62	3.596.522,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202778	0,00	58,64	3.596.463,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202781	0,87	0,00	3.596.464,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202786	0,00	0,97	3.596.463,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202790	0,00	0,45	3.596.463,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202792	3,56	0,00	3.596.466,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202795	0,00	0,09	3.596.466,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202797	0,00	4,63	3.596.462,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202803	0,00	0,32	3.596.461,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202806	0,00	6,11	3.596.455,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202809	0,00	2,23	3.596.453,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202813	0,00	4,65	3.596.448,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202814	0,00	6,13	3.596.442,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202816	0,00	8,27	3.596.434,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202820	2,87	0,00	3.596.437,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202821	23,91	0,00	3.596.461,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202822	9,91	0,00	3.596.471,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202823	0,97	0,00	3.596.472,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202826	0,00	1,91	3.596.470,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202827	15,10	0,00	3.596.485,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202829	0,00	0,35	3.596.484,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202832	165,66	0,00	3.596.650,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202833	0,00	110,44	3.596.540,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202839	0,00	19,86	3.596.520,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202842	8,87	0,00	3.596.529,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202843	0,79	0,00	3.596.529,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202845	0,00	0,17	3.596.529,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202849	0,00	3,41	3.596.526,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202850	0,00	7,68	3.596.518,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202851	0,00	7,54	3.596.511,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202858	0,18	0,00	3.596.511,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202861	0,52	0,00	3.596.511,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202862	0,00	0,02	3.596.511,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202864	9,25	0,00	3.596.521,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202865	0,00	0,83	3.596.520,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202866	16,63	0,00	3.596.536,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202867	5,17	0,00	3.596.541,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202876	0,00	0,19	3.596.541,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202877	0,00	0,50	3.596.541,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202883	3,03	0,00	3.596.544,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202885	0,00	0,13	3.596.544,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202890	5,16	0,00	3.596.549,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202892	0,00	0,35	3.596.548,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202893	0,00	1,60	3.596.547,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202896	2,13	0,00	3.596.549,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202897	0,52	0,00	3.596.550,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202899	0,66	0,00	3.596.550,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202900	0,00	0,81	3.596.549,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202901	0,00	0,12	3.596.549,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202902	0,00	9,82	3.596.539,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202903	0,06	0,00	3.596.540,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202907	1,67	0,00	3.596.541,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202913	2,82	0,00	3.596.544,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202914	6,84	0,00	3.596.551,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202915	0,43	0,00	3.596.551,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202920	0,22	0,00	3.596.551,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202921	0,00	0,10	3.596.551,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202923	98,33	0,00	3.596.650,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202924	149,40	0,00	3.596.799,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202929	22,80	0,00	3.596.822,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202930	0,00	0,83	3.596.821,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202931	0,00	1,70	3.596.819,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202934	2,29	0,00	3.596.822,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202939	49,82	0,00	3.596.872,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202940	4,88	0,00	3.596.876,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202946	0,00	2,12	3.596.874,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202958	0,00	3,39	3.596.871,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202959	0,00	1,30	3.596.870,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202962	0,00	18,58	3.596.851,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202964	0,00	0,10	3.596.851,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202965	0,00	0,44	3.596.850,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202966	105,13	0,00	3.596.956,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202969	0,00	9,69	3.596.946,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202980	0,00	59,93	3.596.886,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202982	86,16	0,00	3.596.972,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202983	0,00	16,81	3.596.955,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202987	16,38	0,00	3.596.972,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202988	0,70	0,00	3.596.972,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202992	3,15	0,00	3.596.976,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202996	29,90	0,00	3.597.005,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202997	0,98	0,00	3.597.006,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203001	0,45	0,00	3.597.007,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203002	0,00	1,37	3.597.006,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203007	0,05	0,00	3.597.006,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203016	37,62	0,00	3.597.043,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203017	0,00	0,69	3.597.042,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203018	1,02	0,00	3.597.044,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203021	0,00	0,16	3.597.043,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203024	0,62	0,00	3.597.044,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203025	6,56	0,00	3.597.051,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203026	0,00	26,58	3.597.024,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203027	0,00	2,36	3.597.022,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203028	0,00	2,32	3.597.019,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203034	0,00	0,35	3.597.019,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203036	21,64	0,00	3.597.041,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203037	0,00	0,03	3.597.041,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203040	0,00	5,88	3.597.035,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203041	0,00	13,86	3.597.021,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203043	0,00	4,06	3.597.017,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203046	2,84	0,00	3.597.020,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203048	0,00	107,22	3.596.912,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203051	0,00	0,65	3.596.912,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203054	0,15	0,00	3.596.912,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203055	0,01	0,00	3.596.912,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203065	17,73	0,00	3.596.930,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203066	0,00	0,67	3.596.929,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203068	1,14	0,00	3.596.930,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203073	0,00	0,27	3.596.930,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203074	0,00	0,82	3.596.929,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203078	1,17	0,00	3.596.930,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203080	0,00	13,45	3.596.917,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203083	0,00	0,82	3.596.916,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203084	0,00	0,45	3.596.915,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203091	3,02	0,00	3.596.918,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203094	0,10	0,00	3.596.919,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203100	0,00	2,25	3.596.916,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203101	0,00	3,05	3.596.913,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203103	0,35	0,00	3.596.914,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203104	0,00	1,43	3.596.912,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203105	0,00	63,42	3.596.849,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203106	369,60	0,00	3.597.218,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203107	24,42	0,00	3.597.243,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203111	0,00	0,43	3.597.242,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203115	0,00	0,42	3.597.242,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203118	1,29	0,00	3.597.243,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203119	308,59	0,00	3.597.552,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203120	0,00	29,18	3.597.523,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203121	0,62	0,00	3.597.523,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203123	0,00	16,95	3.597.506,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203124	0,00	2,76	3.597.504,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203126	0,00	0,20	3.597.503,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203127	1,93	0,00	3.597.505,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203133	0,56	0,00	3.597.506,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203134	0,00	3,96	3.597.502,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203137	1,77	0,00	3.597.504,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203138	19,94	0,00	3.597.524,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203139	0,00	2,00	3.597.522,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203148	0,77	0,00	3.597.522,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203150	0,00	1,04	3.597.521,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203153	0,00	0,22	3.597.521,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203154	0,00	3,57	3.597.517,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203155	2,56	0,00	3.597.520,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203156	0,00	0,02	3.597.520,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203158	0,00	11,77	3.597.508,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203159	0,03	0,00	3.597.508,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203160	0,00	0,01	3.597.508,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203162	0,00	0,52	3.597.508,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203166	0,00	4,60	3.597.503,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203167	0,05	0,00	3.597.503,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203168	0,46	0,00	3.597.504,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203171	0,00	2,41	3.597.501,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203172	19,00	0,00	3.597.520,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203173	0,00	3,58	3.597.517,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203177	127,32	0,00	3.597.644,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203179	44,37	0,00	3.597.688,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203180	1,36	0,00	3.597.690,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203183	0,00	0,43	3.597.689,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203190	6,82	0,00	3.597.696,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203191	0,00	8,93	3.597.687,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203195	3,50	0,00	3.597.691,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203196	2,76	0,00	3.597.693,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203199	0,00	1,19	3.597.692,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203204	1,39	0,00	3.597.694,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203205	0,00	1,06	3.597.693,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203214	7,62	0,00	3.597.700,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203215	15,34	0,00	3.597.716,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203228	0,00	5,85	3.597.710,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203229	0,00	0,06	3.597.710,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203235	0,27	0,00	3.597.710,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203236	32,58	0,00	3.597.742,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203242	0,00	31,50	3.597.711,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203244	0,40	0,00	3.597.711,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203245	0,17	0,00	3.597.712,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203246	0,00	0,44	3.597.711,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203253	0,00	1,27	3.597.710,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203261	0,02	0,00	3.597.710,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203264	0,00	0,57	3.597.709,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203265	11,61	0,00	3.597.721,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203266	1,19	0,00	3.597.722,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203267	0,00	1,59	3.597.721,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203269	0,00	359,57	3.597.361,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203271	11,71	0,00	3.597.373,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203272	0,00	0,25	3.597.372,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203273	0,00	0,39	3.597.372,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203274	1,19	0,00	3.597.373,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203275	2,35	0,00	3.597.376,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203280	0,18	0,00	3.597.376,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203282	0,01	0,00	3.597.376,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203283	0,18	0,00	3.597.376,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203290	0,94	0,00	3.597.377,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203291	0,00	0,01	3.597.377,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203293	0,00	0,09	3.597.377,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203295	0,00	221,74	3.597.155,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203297	0,00	154,06	3.597.001,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203298	162,32	0,00	3.597.163,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203299	0,00	50,00	3.597.113,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203300	0,00	37,50	3.597.076,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203301	0,00	26,14	3.597.050,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203302	0,00	7,37	3.597.042,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203304	0,00	1,86	3.597.040,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203305	402,89	0,00	3.597.443,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203306	0,49	0,00	3.597.444,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203309	0,00	18,29	3.597.426,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203317	4.299,75	0,00	3.601.725,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203318	2,06	0,00	3.601.727,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203319	90,02	0,00	3.601.817,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203322	106,43	0,00	3.601.924,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203323	7,67	0,00	3.601.931,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203362	0,89	0,00	3.601.932,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203363	3,32	0,00	3.601.936,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203371	0,09	0,00	3.601.936,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203373	0,00	0,12	3.601.936,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203374	0,24	0,00	3.601.936,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203376	0,08	0,00	3.601.936,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203382	0,00	0,01	3.601.936,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203383	0,14	0,00	3.601.936,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203384	0,00	0,13	3.601.936,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203386	0,25	0,00	3.601.936,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203390	3,07	0,00	3.601.939,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203391	0,50	0,00	3.601.940,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203393	0,01	0,00	3.601.940,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203394	0,07	0,00	3.601.940,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203397	0,03	0,00	3.601.940,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203399	0,71	0,00	3.601.941,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203400	0,13	0,00	3.601.941,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203402	0,03	0,00	3.601.941,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203404	0,23	0,00	3.601.941,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203405	0,03	0,00	3.601.941,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203406	0,00	0,13	3.601.941,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203407	0,02	0,00	3.601.941,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203408	0,03	0,00	3.601.941,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203409	0,04	0,00	3.601.941,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203410	0,00	0,02	3.601.941,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203412	0,00	0,40	3.601.941,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203413	0,00	0,43	3.601.940,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203414	0,00	0,34	3.601.940,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203415	0,00	0,03	3.601.940,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203416	0,00	0,04	3.601.940,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203417	0,23	0,00	3.601.940,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203418	0,00	0,34	3.601.940,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203419	0,00	0,05	3.601.940,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203420	0,00	0,01	3.601.940,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203421	0,00	0,06	3.601.939,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203422	0,00	0,02	3.601.939,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203423	0,71	0,00	3.601.940,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203424	0,01	0,00	3.601.940,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203425	0,00	0,43	3.601.940,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203427	0,04	0,00	3.601.940,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203430	0,08	0,00	3.601.940,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203432	0,03	0,00	3.601.940,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203433	0,00	0,52	3.601.939,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203436	0,00	0,13	3.601.939,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203437	0,07	0,00	3.601.939,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203438	0,31	0,00	3.601.940,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203439	0,03	0,00	3.601.940,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203440	0,09	0,00	3.601.940,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203444	0,04	0,00	3.601.940,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203448	0,25	0,00	3.601.940,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203449	0,03	0,00	3.601.940,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203452	0,24	0,00	3.601.940,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203454	0,02	0,00	3.601.940,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203455	0,00	0,04	3.601.940,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203457	0,00	0,40	3.601.940,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203458	0,14	0,00	3.601.940,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203459	0,37	0,00	3.601.940,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203460	0,00	0,40	3.601.940,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203463	0,25	0,00	3.601.940,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203464	0,03	0,00	3.601.940,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203465	0,31	0,00	3.601.941,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203466	0,00	0,04	3.601.941,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203469	0,00	0,02	3.601.941,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203470	0,24	0,00	3.601.941,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203476	0,00	0,05	3.601.941,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203478	0,00	0,12	3.601.941,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203479	0,00	0,52	3.601.940,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203480	0,00	0,01	3.601.940,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203484	0,02	0,00	3.601.940,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203485	0,01	0,00	3.601.940,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203486	0,04	0,00	3.601.940,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203487	0,04	0,00	3.601.940,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203489	0,09	0,00	3.601.940,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203490	0,07	0,00	3.601.940,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203492	0,71	0,00	3.601.941,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203494	0,00	0,13	3.601.941,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203495	0,23	0,00	3.601.941,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203496	0,37	0,00	3.601.942,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203497	0,01	0,00	3.601.942,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203498	0,24	0,00	3.601.942,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203500	0,00	0,01	3.601.942,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203502	0,04	0,00	3.601.942,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203505	0,04	0,00	3.601.942,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203508	0,23	0,00	3.601.942,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203509	0,09	0,00	3.601.942,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203512	0,00	0,52	3.601.942,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203513	0,25	0,00	3.601.942,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203514	0,02	0,00	3.601.942,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203515	0,00	0,04	3.601.942,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203516	0,07	0,00	3.601.942,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203517	0,37	0,00	3.601.942,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203518	0,71	0,00	3.601.943,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203519	0,00	0,02	3.601.943,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203523	0,31	0,00	3.601.943,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203524	0,03	0,00	3.601.943,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203525	0,00	0,13	3.601.943,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203527	0,00	0,05	3.601.943,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203530	0,00	0,40	3.601.943,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203534	0,00	0,12	3.601.943,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203536	0,00	0,89	3.601.942,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203537	0,00	0,04	3.601.942,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203538	0,02	0,00	3.601.942,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203539	0,08	0,00	3.601.942,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203542	0,03	0,00	3.601.942,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203545	0,04	0,00	3.601.942,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203547	0,00	0,34	3.601.942,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203548	0,23	0,00	3.601.942,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203553	0,00	0,40	3.601.941,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203555	0,24	0,00	3.601.942,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203556	0,00	0,06	3.601.942,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203557	0,00	0,12	3.601.941,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203558	0,00	5,70	3.601.936,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203559	0,00	0,13	3.601.936,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203561	0,00	0,05	3.601.936,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203563	0,00	0,02	3.601.936,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203565	0,03	0,00	3.601.936,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203566	0,08	0,00	3.601.936,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203567	0,00	0,43	3.601.935,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203568	0,00	8,21	3.601.927,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203569	0,25	0,00	3.601.927,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203572	0,00	0,52	3.601.927,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203573	0,71	0,00	3.601.927,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203574	0,14	0,00	3.601.928,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203575	0,04	0,00	3.601.928,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203576	0,03	0,00	3.601.928,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203581	0,09	0,00	3.601.928,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203583	0,02	0,00	3.601.928,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203584	0,25	0,00	3.601.928,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203587	0,00	0,04	3.601.928,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203589	0,04	0,00	3.601.928,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203591	0,37	0,00	3.601.928,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203592	0,03	0,00	3.601.928,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203593	0,00	0,34	3.601.928,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203595	0,23	0,00	3.601.928,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203598	0,24	0,00	3.601.929,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203599	0,00	0,01	3.601.929,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203601	0,01	0,00	3.601.929,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203602	0,71	0,00	3.601.929,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203604	0,03	0,00	3.601.929,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203605	0,00	0,52	3.601.929,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203606	0,08	0,00	3.601.929,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203607	0,03	0,00	3.601.929,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203609	0,00	0,43	3.601.928,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203611	0,00	0,40	3.601.928,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203612	0,02	0,00	3.601.928,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203613	0,00	0,06	3.601.928,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203618	0,00	0,01	3.601.928,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203619	0,04	0,00	3.601.928,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203620	0,07	0,00	3.601.928,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203621	0,14	0,00	3.601.928,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203622	0,25	0,00	3.601.928,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203624	0,00	0,12	3.601.928,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203626	2,83	0,00	3.601.931,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203627	0,00	0,05	3.601.931,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203628	0,08	0,00	3.601.931,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203629	0,18	0,00	3.601.931,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203631	0,31	0,00	3.601.932,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203632	0,00	0,13	3.601.932,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203634	0,00	0,01	3.601.932,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203637	0,00	0,52	3.601.931,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203638	0,00	0,06	3.601.931,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203640	0,03	0,00	3.601.931,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203641	0,00	0,34	3.601.931,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203642	0,04	0,00	3.601.931,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203643	0,04	0,00	3.601.931,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203647	0,31	0,00	3.601.931,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203648	0,00	0,01	3.601.931,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203649	0,08	0,00	3.601.931,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203650	0,09	0,00	3.601.931,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203652	0,00	0,05	3.601.931,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203653	0,02	0,00	3.601.931,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203655	0,00	0,04	3.601.931,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203656	0,00	0,40	3.601.931,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203657	0,01	0,00	3.601.931,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203660	0,28	0,00	3.601.931,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203663	0,00	0,13	3.601.931,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203664	0,23	0,00	3.601.931,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203665	0,71	0,00	3.601.932,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203666	0,00	0,12	3.601.932,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203668	0,37	0,00	3.601.932,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203671	0,07	0,00	3.601.932,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203672	0,24	0,00	3.601.932,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203673	0,03	0,00	3.601.932,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203674	0,00	0,43	3.601.932,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203675	0,03	0,00	3.601.932,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203676	0,25	0,00	3.601.932,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203677	0,08	0,00	3.601.932,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203680	0,02	0,00	3.601.932,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203681	0,31	0,00	3.601.933,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203683	0,00	0,13	3.601.933,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203685	0,24	0,00	3.601.933,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203688	0,08	0,00	3.601.933,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203690	0,03	0,00	3.601.933,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203691	0,25	0,00	3.601.933,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203692	0,07	0,00	3.601.933,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203693	0,00	0,52	3.601.933,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203697	0,00	0,02	3.601.933,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203700	0,03	0,00	3.601.933,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203701	0,71	0,00	3.601.933,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203703	0,00	0,05	3.601.933,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203704	0,04	0,00	3.601.933,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203705	0,03	0,00	3.601.933,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203706	0,09	0,00	3.601.934,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203707	0,28	0,00	3.601.934,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203709	0,00	0,06	3.601.934,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203710	0,01	0,00	3.601.934,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203711	0,00	0,02	3.601.934,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203714	0,00	0,34	3.601.933,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203716	0,00	0,04	3.601.933,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203718	0,00	0,40	3.601.933,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203721	0,00	0,12	3.601.933,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203722	0,23	0,00	3.601.933,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203724	0,00	0,43	3.601.933,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203725	0,04	0,00	3.601.933,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203726	0,37	0,00	3.601.933,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203727	0,08	0,00	3.601.933,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203728	0,00	0,04	3.601.933,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203730	0,01	0,00	3.601.933,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203733	0,02	0,00	3.601.933,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203734	0,00	0,05	3.601.933,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203735	0,00	0,02	3.601.933,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203736	0,23	0,00	3.601.933,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203739	0,04	0,00	3.601.933,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203740	0,37	0,00	3.601.934,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203741	0,04	0,00	3.601.934,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203742	0,00	0,01	3.601.934,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203743	0,25	0,00	3.601.934,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203744	0,00	0,26	3.601.934,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203745	0,00	0,13	3.601.934,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203746	0,00	2,94	3.601.931,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203748	0,00	0,12	3.601.931,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203750	0,31	0,00	3.601.931,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203751	0,00	0,40	3.601.930,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203752	0,03	0,00	3.601.930,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203753	0,24	0,00	3.601.931,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203755	0,07	0,00	3.601.931,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203756	0,71	0,00	3.601.932,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203763	0,09	0,00	3.601.932,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203779	0,08	0,00	3.601.932,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203782	0,07	0,00	3.601.932,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203784	0,09	0,00	3.601.932,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203785	0,31	0,00	3.601.932,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203786	0,00	0,01	3.601.932,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203788	0,02	0,00	3.601.932,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203789	0,00	0,43	3.601.932,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203790	0,00	0,40	3.601.931,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203791	0,04	0,00	3.601.931,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203792	0,00	0,02	3.601.931,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203796	0,24	0,00	3.601.932,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203798	0,28	0,00	3.601.932,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203800	0,01	0,00	3.601.932,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203802	0,00	0,12	3.601.932,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203804	0,23	0,00	3.601.932,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203805	0,71	0,00	3.601.933,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203807	0,04	0,00	3.601.933,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203809	0,08	0,00	3.601.933,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203810	0,00	0,05	3.601.933,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203811	0,37	0,00	3.601.933,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203812	0,00	0,04	3.601.933,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203816	0,25	0,00	3.601.933,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203817	0,00	0,06	3.601.933,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203818	0,03	0,00	3.601.933,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203819	0,08	0,00	3.601.933,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203820	0,00	0,13	3.601.933,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203821	0,03	0,00	3.601.933,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203824	0,00	0,34	3.601.933,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203825	0,00	0,52	3.601.932,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203828	0,05	0,00	3.601.932,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203834	366,33	0,00	3.602.299,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203835	246,40	0,00	3.602.545,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203836	2,38	0,00	3.602.548,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203837	1,35	0,00	3.602.549,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203842	5,82	0,00	3.602.555,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203843	0,00	76,21	3.602.479,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203844	8,46	0,00	3.602.487,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203845	0,00	3,31	3.602.484,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203846	0,10	0,00	3.602.484,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203847	0,00	0,01	3.602.484,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203848	0,00	3,47	3.602.480,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203855	0,17	0,00	3.602.480,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203856	0,00	2,60	3.602.478,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203860	0,00	0,48	3.602.477,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203863	0,96	0,00	3.602.478,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203864	0,00	1,02	3.602.477,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203865	0,00	0,44	3.602.477,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203872	0,00	1,72	3.602.475,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203875	9,77	0,00	3.602.485,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203879	0,00	1,87	3.602.483,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203880	0,00	4,62	3.602.478,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203881	0,05	0,00	3.602.479,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203885	53,09	0,00	3.602.532,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203886	59,07	0,00	3.602.591,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203888	0,00	1,37	3.602.589,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203891	0,00	8,67	3.602.581,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203898	0,00	0,48	3.602.580,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203899	0,86	0,00	3.602.581,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203902	13,73	0,00	3.602.595,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203903	0,07	0,00	3.602.595,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203907	0,00	2,10	3.602.593,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203908	0,00	0,47	3.602.592,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203910	0,00	2,80	3.602.589,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203911	13,20	0,00	3.602.603,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203914	0,00	0,16	3.602.602,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203915	9,44	0,00	3.602.612,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203917	0,00	21,01	3.602.591,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203918	38,19	0,00	3.602.629,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203919	0,00	2,23	3.602.627,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203922	0,00	0,19	3.602.627,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203924	0,01	0,00	3.602.627,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203925	0,00	1,26	3.602.625,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203926	16,36	0,00	3.602.642,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203927	4,11	0,00	3.602.646,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203928	0,00	2,20	3.602.644,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203933	0,00	3,96	3.602.640,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203934	42,36	0,00	3.602.682,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203935	1,70	0,00	3.602.684,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203936	0,00	2,60	3.602.681,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203942	1,42	0,00	3.602.683,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203943	25,20	0,00	3.602.708,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203944	0,48	0,00	3.602.708,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203947	5,05	0,00	3.602.713,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203948	0,70	0,00	3.602.714,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203949	0,00	0,15	3.602.714,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203951	0,55	0,00	3.602.714,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203959	12,04	0,00	3.602.727,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203960	0,94	0,00	3.602.727,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203961	0,78	0,00	3.602.728,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203962	0,54	0,00	3.602.729,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203963	0,17	0,00	3.602.729,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203966	0,81	0,00	3.602.730,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203970	15,63	0,00	3.602.745,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203971	0,00	0,08	3.602.745,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203973	0,12	0,00	3.602.745,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203976	0,00	0,16	3.602.745,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203998	11,14	0,00	3.602.756,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204000	0,00	26,89	3.602.730,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204001	0,78	0,00	3.602.730,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204007	0,00	35,38	3.602.695,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204011	0,01	0,00	3.602.695,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204012	0,00	0,40	3.602.695,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204022	29,95	0,00	3.602.724,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204023	0,00	78,16	3.602.646,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204024	0,00	2,32	3.602.644,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204025	0,00	64,37	3.602.580,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204026	0,00	0,49	3.602.579,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204030	0,45	0,00	3.602.580,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204032	29,35	0,00	3.602.609,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204034	2,05	0,00	3.602.611,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204035	0,00	0,95	3.602.610,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204036	0,00	0,05	3.602.610,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204037	0,00	11,14	3.602.599,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204038	0,00	0,09	3.602.599,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204045	0,00	0,17	3.602.599,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204354	0,04	0,00	3.602.599,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204355	0,71	0,00	3.602.599,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204356	0,00	0,01	3.602.599,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204358	0,23	0,00	3.602.600,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204359	0,04	0,00	3.602.600,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204361	0,00	0,12	3.602.599,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204362	0,03	0,00	3.602.599,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204365	0,01	0,00	3.602.600,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204369	0,09	0,00	3.602.600,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204372	0,00	0,52	3.602.599,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204376	0,00	0,04	3.602.599,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204377	0,00	0,05	3.602.599,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204378	0,02	0,00	3.602.599,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204382	0,31	0,00	3.602.599,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204383	0,00	0,02	3.602.599,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204387	0,25	0,00	3.602.600,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204388	0,00	0,13	3.602.599,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204391	0,24	0,00	3.602.600,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204392	0,07	0,00	3.602.600,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204393	0,00	0,40	3.602.599,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204397	0,37	0,00	3.602.600,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204400	56,73	0,00	3.602.656,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204401	0,00	1,78	3.602.655,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204403	0,00	0,03	3.602.655,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204406	10,68	0,00	3.602.665,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204407	1,33	0,00	3.602.667,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204409	109,07	0,00	3.602.776,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204410	0,00	21,62	3.602.754,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204411	2,08	0,00	3.602.756,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204412	0,01	0,00	3.602.756,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204417	3,40	0,00	3.602.760,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204418	31,22	0,00	3.602.791,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204428	23,57	0,00	3.602.814,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204429	0,54	0,00	3.602.815,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204433	6,29	0,00	3.602.821,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204434	0,00	0,08	3.602.821,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204435	82,51	0,00	3.602.904,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204436	0,00	4,98	3.602.899,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204444	12,55	0,00	3.602.911,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204445	2,27	0,00	3.602.913,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204446	0,00	0,56	3.602.913,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204447	0,00	5,94	3.602.907,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204449	8,19	0,00	3.602.915,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204450	0,00	0,62	3.602.915,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204451	172,55	0,00	3.603.087,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204452	1,73	0,00	3.603.089,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204453	54,93	0,00	3.603.144,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204458	3,90	0,00	3.603.148,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204459	0,00	0,26	3.603.147,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204460	1,06	0,00	3.603.148,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204461	26,31	0,00	3.603.175,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204462	2,34	0,00	3.603.177,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204463	281,33	0,00	3.603.458,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204464	0,00	4,18	3.603.454,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204465	0,00	2,83	3.603.451,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204466	0,00	2,05	3.603.449,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204467	0,00	20,95	3.603.428,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204472	16,10	0,00	3.603.445,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204473	0,01	0,00	3.603.445,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204474	3,15	0,00	3.603.448,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204477	0,32	0,00	3.603.448,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204485	0,00	9,55	3.603.438,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204487	0,00	3,01	3.603.435,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204488	2,14	0,00	3.603.438,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204492	188,73	0,00	3.603.626,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204493	2,27	0,00	3.603.629,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204496	0,00	0,12	3.603.628,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204499	4,76	0,00	3.603.633,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204500	28,31	0,00	3.603.662,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204501	1,11	0,00	3.603.663,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204504	3,15	0,00	3.603.666,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204505	0,00	0,59	3.603.665,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204511	0,00	0,30	3.603.665,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204512	22,58	0,00	3.603.687,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204513	1,02	0,00	3.603.688,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204515	39,96	0,00	3.603.728,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204516	1,31	0,00	3.603.730,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204517	194,76	0,00	3.603.925,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204518	0,00	135,21	3.603.789,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204522	36,81	0,00	3.603.826,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204526	0,00	1,02	3.603.825,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204529	0,00	7,20	3.603.818,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204530	0,10	0,00	3.603.818,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204531	0,33	0,00	3.603.818,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204533	0,00	1,79	3.603.817,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204534	104,53	0,00	3.603.921,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204535	0,02	0,00	3.603.921,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204536	0,00	0,05	3.603.921,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204537	8,16	0,00	3.603.929,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204538	0,00	0,64	3.603.929,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204539	0,00	2,53	3.603.926,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204543	42,22	0,00	3.603.968,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204544	8,00	0,00	3.603.976,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204546	0,68	0,00	3.603.977,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204551	56,00	0,00	3.604.033,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204552	2,06	0,00	3.604.035,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204553	4,40	0,00	3.604.039,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204557	12,00	0,00	3.604.051,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204559	13,58	0,00	3.604.065,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204561	0,20	0,00	3.604.065,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204562	11,76	0,00	3.604.077,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204563	135,85	0,00	3.604.213,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204565	0,12	0,00	3.604.213,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204566	0,00	3,73	3.604.209,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204567	50,00	0,00	3.604.259,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204569	6,41	0,00	3.604.266,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204571	41,07	0,00	3.604.307,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204581	2,33	0,00	3.604.309,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204582	0,00	28,30	3.604.281,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204584	47,11	0,00	3.604.328,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204585	3,56	0,00	3.604.331,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204586	103,96	0,00	3.604.435,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204591	308,00	0,00	3.604.743,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204592	61,61	0,00	3.604.805,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204593	1,41	0,00	3.604.806,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204594	0,63	0,00	3.604.807,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204599	0,00	0,87	3.604.806,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204600	4,22	0,00	3.604.810,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204604	0,00	1,47	3.604.809,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204605	0,51	0,00	3.604.809,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204612	16,52	0,00	3.604.826,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204613	2,28	0,00	3.604.828,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204617	0,00	12,91	3.604.815,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204620	1,01	0,00	3.604.816,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204621	0,00	75,88	3.604.740,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204627	0,00	0,05	3.604.740,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204629	0,88	0,00	3.604.741,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204631	1,93	0,00	3.604.743,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204632	0,02	0,00	3.604.743,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204636	0,00	0,33	3.604.743,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204637	13,76	0,00	3.604.757,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204638	0,00	4,41	3.604.752,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204644	30,89	0,00	3.604.783,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204646	1,32	0,00	3.604.784,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204647	0,00	4,90	3.604.779,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204648	0,00	2,41	3.604.777,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204650	0,25	0,00	3.604.777,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204651	0,00	0,01	3.604.777,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204654	0,00	0,04	3.604.777,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204657	0,00	0,40	3.604.777,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204658	0,07	0,00	3.604.777,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204659	0,00	0,13	3.604.777,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204660	0,03	0,00	3.604.777,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204661	0,01	0,00	3.604.777,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204662	0,23	0,00	3.604.777,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204663	0,09	0,00	3.604.777,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204669	0,04	0,00	3.604.777,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204670	0,24	0,00	3.604.777,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204671	0,71	0,00	3.604.778,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204672	0,00	0,05	3.604.778,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204678	0,31	0,00	3.604.778,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204679	0,37	0,00	3.604.779,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204680	0,04	0,00	3.604.779,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204683	0,00	0,52	3.604.778,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204684	0,02	0,00	3.604.778,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204685	0,00	0,12	3.604.778,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204687	0,00	0,02	3.604.778,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204688	0,00	0,01	3.604.778,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204690	0,01	0,00	3.604.778,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204692	0,71	0,00	3.604.779,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204694	0,00	0,40	3.604.778,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204697	0,00	0,13	3.604.778,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204699	0,25	0,00	3.604.779,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204700	0,02	0,00	3.604.779,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204701	0,00	0,12	3.604.779,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204702	0,24	0,00	3.604.779,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204703	0,07	0,00	3.604.779,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204705	0,25	0,00	3.604.779,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204706	0,31	0,00	3.604.779,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204709	0,00	0,02	3.604.779,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204710	0,00	0,04	3.604.779,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204711	0,04	0,00	3.604.779,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204713	0,09	0,00	3.604.779,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204715	0,04	0,00	3.604.779,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204717	0,00	0,05	3.604.779,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204719	0,03	0,00	3.604.779,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204721	0,00	0,52	3.604.779,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204726	0,37	0,00	3.604.779,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204727	0,23	0,00	3.604.780,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204729	0,07	0,00	3.604.780,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204730	0,00	0,06	3.604.780,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204732	0,71	0,00	3.604.780,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204734	0,00	0,05	3.604.780,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204736	0,08	0,00	3.604.780,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204737	0,01	0,00	3.604.780,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204740	0,03	0,00	3.604.780,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204741	0,03	0,00	3.604.780,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204742	0,25	0,00	3.604.781,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204743	0,28	0,00	3.604.781,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204745	0,02	0,00	3.604.781,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204746	0,31	0,00	3.604.781,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204747	0,00	0,34	3.604.781,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204748	0,00	0,13	3.604.781,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204750	0,00	0,04	3.604.781,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204751	0,00	0,43	3.604.780,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204755	0,00	0,02	3.604.780,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204756	0,00	0,12	3.604.780,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204757	0,00	0,40	3.604.780,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204758	0,00	0,01	3.604.780,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204762	0,09	0,00	3.604.780,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204764	0,04	0,00	3.604.780,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204766	0,04	0,00	3.604.780,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204767	0,00	0,52	3.604.779,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204768	0,08	0,00	3.604.779,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204770	0,24	0,00	3.604.780,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204775	0,25	0,00	3.604.780,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204777	0,00	0,02	3.604.780,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204778	0,03	0,00	3.604.780,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204779	0,00	0,40	3.604.780,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204780	0,07	0,00	3.604.780,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204784	0,25	0,00	3.604.780,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204785	0,00	0,01	3.604.780,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204786	0,00	0,05	3.604.780,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204788	0,04	0,00	3.604.780,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204791	0,00	0,52	3.604.779,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204793	0,23	0,00	3.604.780,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204796	0,27	0,00	3.604.780,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204801	0,01	0,00	3.604.780,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204803	0,00	0,04	3.604.780,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204804	0,09	0,00	3.604.780,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204805	0,00	0,04	3.604.780,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204809	0,24	0,00	3.604.780,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204810	0,03	0,00	3.604.780,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204811	0,02	0,00	3.604.780,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204814	0,04	0,00	3.604.780,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204815	0,71	0,00	3.604.781,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204816	0,00	0,12	3.604.781,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204817	0,00	0,34	3.604.780,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204819	0,00	0,12	3.604.780,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204823	0,00	0,02	3.604.780,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204825	0,71	0,00	3.604.781,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204827	0,00	0,40	3.604.781,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204829	0,00	0,08	3.604.781,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204830	0,24	0,00	3.604.781,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204832	0,02	0,00	3.604.781,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204833	0,25	0,00	3.604.781,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204836	0,00	0,52	3.604.781,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204839	0,23	0,00	3.604.781,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204841	0,37	0,00	3.604.781,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204842	0,01	0,00	3.604.781,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204843	0,00	0,13	3.604.781,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204844	0,07	0,00	3.604.781,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204846	0,03	0,00	3.604.781,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204848	0,00	0,01	3.604.781,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204849	0,00	0,04	3.604.781,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204851	0,31	0,00	3.604.781,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204853	0,09	0,00	3.604.781,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204855	0,04	0,00	3.604.782,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204856	0,04	0,00	3.604.782,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204858	0,00	0,52	3.604.781,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204859	0,23	0,00	3.604.781,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204860	0,00	0,02	3.604.781,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204866	0,04	0,00	3.604.781,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204869	0,02	0,00	3.604.781,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204870	0,04	0,00	3.604.781,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204874	0,24	0,00	3.604.782,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204875	0,02	0,00	3.604.782,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204877	0,00	0,40	3.604.781,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204879	0,00	0,05	3.604.781,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204880	0,00	0,01	3.604.781,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204883	0,09	0,00	3.604.781,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204884	0,00	0,04	3.604.781,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204885	0,00	0,12	3.604.781,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204886	0,25	0,00	3.604.781,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204887	0,37	0,00	3.604.782,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204888	0,18	0,00	3.604.782,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204889	0,00	0,13	3.604.782,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204891	0,07	0,00	3.604.782,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204894	0,71	0,00	3.604.783,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204897	0,02	0,00	3.604.783,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204898	0,00	0,04	3.604.782,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204901	0,01	0,00	3.604.783,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204902	0,31	0,00	3.604.783,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204903	0,00	0,02	3.604.783,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204905	0,00	0,40	3.604.782,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204907	0,00	0,13	3.604.782,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204908	0,00	0,52	3.604.782,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204910	0,04	0,00	3.604.782,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204911	0,00	0,01	3.604.782,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204912	0,24	0,00	3.604.782,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204914	0,07	0,00	3.604.782,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204917	0,09	0,00	3.604.782,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204918	0,03	0,00	3.604.782,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204920	0,71	0,00	3.604.783,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204924	0,04	0,00	3.604.783,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204925	0,00	0,12	3.604.783,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204927	0,37	0,00	3.604.783,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204928	0,00	0,05	3.604.783,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204930	0,25	0,00	3.604.783,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204940	0,03	0,00	3.604.783,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204941	0,04	0,00	3.604.783,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204942	0,04	0,00	3.604.784,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204945	0,25	0,00	3.604.784,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204947	0,00	0,05	3.604.784,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204948	0,00	0,12	3.604.784,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204950	0,00	0,01	3.604.784,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204951	0,43	0,00	3.604.784,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204955	0,09	0,00	3.604.784,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204956	0,00	0,04	3.604.784,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204957	0,00	0,52	3.604.784,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204958	1,06	0,00	3.604.785,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204959	0,04	0,00	3.604.785,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204962	0,24	0,00	3.604.785,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204964	0,00	0,40	3.604.784,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204965	0,00	0,13	3.604.784,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204970	0,10	0,00	3.604.784,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204971	0,25	0,00	3.604.785,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204973	0,23	0,00	3.604.785,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204975	0,01	0,00	3.604.785,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204976	0,00	0,02	3.604.785,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204977	0,00	0,05	3.604.785,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204980	0,04	0,00	3.604.785,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204984	0,25	0,00	3.604.785,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204985	0,00	2,33	3.604.783,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204986	0,03	0,00	3.604.783,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204989	0,07	0,00	3.604.783,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204990	0,00	0,40	3.604.783,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204991	0,00	0,12	3.604.782,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204993	0,00	0,01	3.604.782,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204995	0,00	0,04	3.604.782,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204997	0,31	0,00	3.604.783,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204998	0,00	2,94	3.604.780,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204999	0,50	0,00	3.604.780,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205000	0,24	0,00	3.604.780,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205002	0,00	0,13	3.604.780,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205005	0,01	0,00	3.604.780,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205006	0,06	0,00	3.604.780,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205009	0,23	0,00	3.604.781,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205011	0,04	0,00	3.604.781,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205013	0,71	0,00	3.604.781,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205015	0,00	0,01	3.604.781,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205017	0,05	0,00	3.604.781,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205018	0,00	0,52	3.604.781,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205020	0,71	0,00	3.604.782,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205021	0,00	0,04	3.604.782,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205022	0,37	0,00	3.604.782,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205023	0,00	0,01	3.604.782,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205024	0,03	0,00	3.604.782,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205025	0,01	0,00	3.604.782,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205026	0,08	0,00	3.604.782,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205028	0,00	0,40	3.604.782,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205029	0,00	0,06	3.604.782,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205030	0,24	0,00	3.604.782,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205031	0,03	0,00	3.604.782,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205034	0,00	0,43	3.604.781,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205035	0,09	0,00	3.604.782,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205036	0,00	20,79	3.604.761,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205038	0,23	0,00	3.604.761,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205039	0,00	0,12	3.604.761,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205040	0,00	8,21	3.604.753,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205041	0,25	0,00	3.604.753,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205042	0,31	0,00	3.604.753,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205043	0,00	0,52	3.604.753,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205047	0,03	0,00	3.604.753,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205049	0,01	0,00	3.604.753,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205052	0,07	0,00	3.604.753,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205053	0,00	0,13	3.604.753,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205054	0,28	0,00	3.604.753,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205055	0,04	0,00	3.604.753,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205056	0,02	0,00	3.604.753,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205057	0,00	0,05	3.604.753,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205060	0,00	0,34	3.604.753,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205061	0,00	0,02	3.604.753,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205063	0,08	0,00	3.604.753,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205066	0,04	0,00	3.604.753,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205067	0,03	0,00	3.604.753,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205068	0,00	0,40	3.604.752,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205069	0,00	0,05	3.604.752,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205074	0,09	0,00	3.604.752,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205075	0,71	0,00	3.604.753,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205080	0,00	0,12	3.604.753,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205081	0,02	0,00	3.604.753,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205082	0,31	0,00	3.604.753,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205084	0,37	0,00	3.604.754,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205085	0,00	0,13	3.604.754,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205087	0,00	0,52	3.604.753,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205090	0,24	0,00	3.604.753,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205091	0,07	0,00	3.604.753,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205093	0,00	0,02	3.604.753,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205094	0,01	0,00	3.604.753,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205096	0,04	0,00	3.604.753,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205099	0,00	0,01	3.604.753,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205100	0,25	0,00	3.604.754,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205101	0,04	0,00	3.604.754,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205102	0,00	0,04	3.604.754,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205107	0,00	0,01	3.604.754,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205110	0,01	0,00	3.604.754,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205112	0,04	0,00	3.604.754,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205115	0,00	0,52	3.604.753,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205116	0,03	0,00	3.604.753,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205120	0,00	0,02	3.604.753,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205121	0,37	0,00	3.604.754,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205123	0,00	0,40	3.604.753,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205124	0,04	0,00	3.604.753,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205125	0,31	0,00	3.604.753,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205126	0,00	0,13	3.604.753,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205128	0,00	0,04	3.604.753,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205129	0,25	0,00	3.604.754,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205130	0,71	0,00	3.604.754,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205132	0,07	0,00	3.604.754,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205133	0,23	0,00	3.604.755,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205136	0,09	0,00	3.604.755,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205137	0,02	0,00	3.604.755,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205138	0,00	0,12	3.604.755,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205139	0,24	0,00	3.604.755,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205140	0,00	0,05	3.604.755,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205142	0,01	0,00	3.604.755,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205144	0,03	0,00	3.604.755,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205147	0,00	0,01	3.604.755,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205148	0,37	0,00	3.604.755,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205149	0,25	0,00	3.604.755,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205151	0,02	0,00	3.604.755,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205152	0,23	0,00	3.604.756,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205154	0,31	0,00	3.604.756,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205155	0,00	0,12	3.604.756,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205162	0,24	0,00	3.604.756,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205163	0,04	0,00	3.604.756,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205165	0,09	0,00	3.604.756,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205166	0,71	0,00	3.604.757,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205167	0,00	0,13	3.604.757,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205169	0,00	0,02	3.604.757,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205171	0,00	0,04	3.604.757,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205175	0,00	0,40	3.604.756,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205176	0,07	0,00	3.604.756,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205177	0,00	0,52	3.604.756,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205178	0,00	0,05	3.604.756,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205179	0,04	0,00	3.604.756,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205180	0,00	0,52	3.604.755,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205183	0,37	0,00	3.604.756,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205185	0,00	0,02	3.604.756,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205186	0,00	0,40	3.604.755,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205187	0,04	0,00	3.604.755,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205191	0,01	0,00	3.604.755,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205192	0,02	0,00	3.604.755,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205193	0,71	0,00	3.604.756,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205194	0,31	0,00	3.604.756,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205197	0,00	0,05	3.604.756,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205201	0,03	0,00	3.604.756,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205202	0,00	0,01	3.604.756,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205203	0,00	0,04	3.604.756,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205204	0,00	0,12	3.604.756,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205205	0,25	0,00	3.604.756,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205207	0,07	0,00	3.604.756,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205208	0,24	0,00	3.604.757,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205210	0,04	0,00	3.604.757,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205211	0,23	0,00	3.604.757,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205216	0,09	0,00	3.604.757,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205217	0,00	0,13	3.604.757,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205219	0,00	0,04	3.604.757,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205220	0,01	0,00	3.604.757,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205222	0,00	0,52	3.604.756,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205223	0,40	0,00	3.604.757,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205224	0,00	0,05	3.604.757,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205225	0,02	0,00	3.604.757,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205228	0,23	0,00	3.604.757,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205234	0,07	0,00	3.604.757,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205236	0,24	0,00	3.604.757,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205237	0,09	0,00	3.604.757,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205238	0,00	0,40	3.604.757,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205243	0,04	0,00	3.604.757,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205244	0,00	0,01	3.604.757,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205245	0,04	0,00	3.604.757,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205248	0,37	0,00	3.604.757,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205249	0,00	0,12	3.604.757,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205250	0,00	0,13	3.604.757,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205251	0,25	0,00	3.604.757,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205252	0,71	0,00	3.604.758,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205253	0,03	0,00	3.604.758,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205256	0,00	0,02	3.604.758,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205258	0,71	0,00	3.604.759,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205260	0,23	0,00	3.604.759,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205263	0,00	0,04	3.604.759,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205264	0,07	0,00	3.604.759,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205269	0,04	0,00	3.604.759,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205270	0,37	0,00	3.604.760,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205271	0,31	0,00	3.604.760,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205272	0,00	0,01	3.604.760,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205273	0,25	0,00	3.604.760,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205275	0,04	0,00	3.604.760,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205276	0,00	0,40	3.604.760,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205277	0,09	0,00	3.604.760,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205278	0,02	0,00	3.604.760,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205279	0,00	0,12	3.604.760,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205280	0,00	0,02	3.604.760,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205281	0,24	0,00	3.604.760,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205285	0,01	0,00	3.604.760,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205289	0,00	0,52	3.604.759,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205290	0,03	0,00	3.604.759,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205294	0,00	0,13	3.604.759,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205296	0,00	0,05	3.604.759,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205297	0,00	0,01	3.604.759,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205299	0,00	0,04	3.604.759,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205300	0,00	0,12	3.604.759,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205302	0,00	0,13	3.604.759,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205304	0,02	0,00	3.604.759,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205305	0,71	0,00	3.604.760,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205306	0,00	0,52	3.604.759,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205313	0,00	0,40	3.604.759,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205315	0,01	0,00	3.604.759,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205319	0,04	0,00	3.604.759,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205320	0,37	0,00	3.604.759,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205321	0,24	0,00	3.604.759,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205324	0,25	0,00	3.604.760,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205325	0,23	0,00	3.604.760,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205326	0,00	3,13	3.604.757,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205328	0,07	0,00	3.604.757,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205329	0,03	0,00	3.604.757,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205330	0,04	0,00	3.604.757,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205331	0,00	0,02	3.604.757,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205332	0,09	0,00	3.604.757,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205333	0,00	0,05	3.604.757,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205335	0,31	0,00	3.604.757,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205338	0,00	0,02	3.604.757,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205340	0,00	0,27	3.604.757,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205342	0,00	0,12	3.604.757,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205345	0,71	0,00	3.604.758,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205346	0,00	0,01	3.604.758,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205349	0,07	0,00	3.604.758,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205350	0,04	0,00	3.604.758,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205351	0,09	0,00	3.604.758,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205354	0,25	0,00	3.604.758,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205356	0,01	0,00	3.604.758,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205357	0,00	0,13	3.604.758,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205358	0,03	0,00	3.604.758,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205360	0,24	0,00	3.604.758,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205362	0,00	0,05	3.604.758,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205363	0,37	0,00	3.604.758,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205364	0,02	0,00	3.604.759,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205365	0,04	0,00	3.604.759,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205369	0,23	0,00	3.604.759,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205371	0,31	0,00	3.604.759,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205375	0,00	0,04	3.604.759,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205376	0,00	0,26	3.604.759,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205377	0,09	0,00	3.604.759,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205379	0,00	0,06	3.604.759,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205380	0,28	0,00	3.604.759,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205381	0,02	0,00	3.604.759,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205384	0,37	0,00	3.604.759,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205387	0,03	0,00	3.604.760,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205388	0,00	0,01	3.604.760,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205389	0,00	0,05	3.604.759,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205390	0,24	0,00	3.604.760,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205392	0,03	0,00	3.604.760,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205393	0,00	0,04	3.604.760,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205394	0,04	0,00	3.604.760,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205396	0,00	0,02	3.604.760,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205398	0,00	0,40	3.604.759,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205399	0,00	0,13	3.604.759,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205403	0,03	0,00	3.604.759,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205405	0,25	0,00	3.604.759,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205407	0,00	0,43	3.604.759,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205408	0,08	0,00	3.604.759,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205410	0,71	0,00	3.604.760,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205412	0,01	0,00	3.604.760,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205413	0,00	0,34	3.604.759,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205415	0,08	0,00	3.604.760,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205416	0,00	0,12	3.604.759,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205418	0,04	0,00	3.604.759,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205419	0,00	0,52	3.604.759,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205420	0,31	0,00	3.604.759,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205422	0,23	0,00	3.604.760,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205424	0,07	0,00	3.604.760,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205427	0,00	0,04	3.604.760,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205428	0,01	0,00	3.604.760,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205430	0,04	0,00	3.604.760,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205431	0,00	0,12	3.604.759,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205432	0,03	0,00	3.604.760,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205436	0,03	0,00	3.604.760,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205438	0,00	0,02	3.604.760,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205439	0,71	0,00	3.604.760,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205441	0,31	0,00	3.604.761,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205442	0,08	0,00	3.604.761,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205443	0,00	0,13	3.604.760,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205444	0,00	0,43	3.604.760,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205445	0,00	0,34	3.604.760,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205446	0,51	0,00	3.604.760,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205447	0,24	0,00	3.604.760,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205449	0,03	0,00	3.604.760,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205450	0,00	0,01	3.604.760,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205455	0,00	0,05	3.604.760,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205456	0,18	0,00	3.604.761,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205462	0,28	0,00	3.604.761,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205464	0,03	0,00	3.604.761,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205465	0,00	0,40	3.604.761,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205467	0,02	0,00	3.604.761,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205468	0,23	0,00	3.604.761,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205470	0,00	0,06	3.604.761,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205471	0,00	0,52	3.604.760,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205473	0,08	0,00	3.604.760,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205474	0,07	0,00	3.604.760,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205475	0,37	0,00	3.604.761,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205477	0,04	0,00	3.604.761,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205478	0,37	0,00	3.604.761,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205480	0,71	0,00	3.604.762,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205482	0,04	0,00	3.604.762,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205483	0,00	0,52	3.604.761,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205484	0,00	0,40	3.604.761,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205487	0,09	0,00	3.604.761,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205490	0,31	0,00	3.604.761,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205494	0,00	0,13	3.604.761,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205495	0,00	0,01	3.604.761,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205496	0,07	0,00	3.604.761,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205497	0,00	0,04	3.604.761,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205500	0,02	0,00	3.604.761,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205501	0,24	0,00	3.604.762,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205502	0,00	0,02	3.604.761,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205505	0,25	0,00	3.604.762,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205507	0,01	0,00	3.604.762,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205508	0,03	0,00	3.604.762,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205509	0,00	0,08	3.604.762,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205511	0,00	0,05	3.604.762,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205512	0,23	0,00	3.604.762,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205514	0,00	0,52	3.604.761,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205516	0,02	0,00	3.604.761,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205517	0,24	0,00	3.604.762,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205521	0,00	0,12	3.604.761,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205525	0,00	0,04	3.604.761,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205526	0,00	0,01	3.604.761,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205528	0,00	0,05	3.604.761,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205530	0,03	0,00	3.604.761,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205531	0,01	0,00	3.604.761,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205532	0,04	0,00	3.604.761,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205533	0,25	0,00	3.604.762,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205534	0,00	0,40	3.604.761,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205536	0,00	0,02	3.604.761,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205537	0,07	0,00	3.604.761,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205541	0,04	0,00	3.604.761,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205543	0,00	0,13	3.604.761,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205546	0,23	0,00	3.604.762,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205547	0,31	0,00	3.604.762,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205548	0,71	0,00	3.604.763,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205549	0,09	0,00	3.604.763,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205551	0,37	0,00	3.604.763,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205554	0,07	0,00	3.604.763,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205556	0,00	0,12	3.604.763,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205557	0,24	0,00	3.604.763,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205558	0,37	0,00	3.604.764,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205561	0,04	0,00	3.604.764,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205566	0,25	0,00	3.604.764,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205569	0,04	0,00	3.604.764,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205570	0,01	0,00	3.604.764,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205571	0,00	0,52	3.604.763,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205572	0,00	0,13	3.604.763,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205573	0,00	0,02	3.604.763,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205574	0,02	0,00	3.604.763,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205575	0,09	0,00	3.604.763,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205576	0,03	0,00	3.604.763,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205577	0,00	0,04	3.604.763,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205578	0,23	0,00	3.604.764,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205579	0,00	0,01	3.604.764,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205584	0,31	0,00	3.604.764,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205585	0,71	0,00	3.604.765,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205586	0,00	0,05	3.604.765,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205591	0,00	0,40	3.604.764,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205594	0,37	0,00	3.604.764,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205595	0,25	0,00	3.604.765,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205596	0,00	0,04	3.604.765,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205597	0,00	0,02	3.604.765,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205599	0,04	0,00	3.604.765,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205600	0,07	0,00	3.604.765,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205601	0,03	0,00	3.604.765,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205602	0,04	0,00	3.604.765,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205603	0,02	0,00	3.604.765,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205604	0,00	0,05	3.604.765,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205605	0,24	0,00	3.604.765,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205606	0,23	0,00	3.604.765,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205607	0,09	0,00	3.604.765,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205613	0,00	0,40	3.604.765,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205614	0,00	0,13	3.604.765,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205615	0,00	0,52	3.604.764,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205616	0,71	0,00	3.604.765,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205618	0,31	0,00	3.604.765,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205622	0,00	0,12	3.604.765,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205626	0,01	0,00	3.604.765,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205627	0,00	0,01	3.604.765,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205631	0,25	0,00	3.604.765,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205632	0,00	0,05	3.604.765,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205635	0,00	2,83	3.604.763,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205636	0,00	0,52	3.604.762,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205638	0,00	0,13	3.604.762,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205640	0,00	0,02	3.604.762,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205643	0,00	0,01	3.604.762,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205644	0,03	0,00	3.604.762,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205645	0,06	0,00	3.604.762,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205646	0,04	0,00	3.604.762,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205647	0,00	0,40	3.604.762,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205648	0,03	0,00	3.604.762,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205649	0,00	0,12	3.604.762,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205652	0,31	0,00	3.604.762,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205655	0,03	0,00	3.604.762,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205656	0,23	0,00	3.604.762,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205657	0,37	0,00	3.604.763,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205661	0,04	0,00	3.604.763,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205664	0,24	0,00	3.604.763,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205665	0,00	0,04	3.604.763,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205666	0,01	0,00	3.604.763,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205667	0,71	0,00	3.604.763,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205677	0,00	0,43	3.604.763,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205680	0,00	0,02	3.604.763,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205681	0,03	0,00	3.604.763,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205682	0,07	0,00	3.604.763,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205683	0,02	0,00	3.604.763,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205684	0,01	0,00	3.604.763,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205686	0,25	0,00	3.604.763,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205688	0,00	1,90	3.604.761,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205689	0,00	0,89	3.604.761,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205691	0,00	5,66	3.604.755,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205692	0,04	0,00	3.604.755,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205694	0,00	0,45	3.604.755,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205695	0,00	0,01	3.604.755,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205696	0,23	0,00	3.604.755,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205697	0,08	0,00	3.604.755,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205698	0,00	0,04	3.604.755,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205700	0,03	0,00	3.604.755,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205701	0,24	0,00	3.604.755,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205702	0,14	0,00	3.604.755,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205703	0,71	0,00	3.604.756,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205704	0,00	0,52	3.604.755,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205706	0,04	0,00	3.604.755,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205710	0,00	0,40	3.604.755,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205711	0,00	0,13	3.604.755,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205713	0,00	1,24	3.604.754,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205714	0,31	0,00	3.604.754,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205715	0,00	0,06	3.604.754,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205716	0,00	0,12	3.604.754,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205718	0,08	0,00	3.604.754,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205719	0,09	0,00	3.604.754,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205721	0,00	0,34	3.604.754,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205723	0,02	0,00	3.604.754,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205727	0,00	0,52	3.604.753,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205730	0,31	0,00	3.604.753,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205732	0,04	0,00	3.604.753,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205734	0,28	0,00	3.604.754,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205735	0,23	0,00	3.604.754,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205736	0,08	0,00	3.604.754,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205737	0,00	0,02	3.604.754,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205738	0,01	0,00	3.604.754,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205739	0,08	0,00	3.604.754,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205741	0,00	0,13	3.604.754,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205744	0,09	0,00	3.604.754,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205746	0,24	0,00	3.604.754,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205747	0,00	0,34	3.604.754,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205749	0,00	0,01	3.604.754,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205750	0,07	0,00	3.604.754,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205755	0,04	0,00	3.604.754,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205756	0,71	0,00	3.604.755,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205758	0,00	0,05	3.604.755,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205759	0,37	0,00	3.604.755,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205760	0,25	0,00	3.604.755,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205761	0,02	0,00	3.604.755,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205763	0,00	0,12	3.604.755,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205764	0,00	0,04	3.604.755,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205766	0,00	0,40	3.604.755,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205767	0,03	0,00	3.604.755,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205768	0,00	0,06	3.604.755,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205769	0,03	0,00	3.604.755,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205772	0,28	0,00	3.604.755,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205773	0,00	0,02	3.604.755,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205774	0,01	0,00	3.604.755,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205775	0,04	0,00	3.604.755,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205777	0,08	0,00	3.604.755,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205778	0,25	0,00	3.604.755,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205780	0,03	0,00	3.604.756,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205783	0,02	0,00	3.604.756,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205784	0,00	0,34	3.604.755,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205785	0,07	0,00	3.604.755,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205786	0,08	0,00	3.604.755,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205788	0,00	0,04	3.604.755,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205789	0,00	0,52	3.604.755,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205790	0,31	0,00	3.604.755,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205791	0,03	0,00	3.604.755,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205792	0,37	0,00	3.604.755,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205793	0,04	0,00	3.604.756,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205795	0,00	0,06	3.604.755,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205796	0,23	0,00	3.604.756,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205797	0,00	0,12	3.604.756,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205798	0,09	0,00	3.604.756,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205801	0,03	0,00	3.604.756,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205802	0,24	0,00	3.604.756,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205807	0,00	0,40	3.604.756,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205808	0,00	0,13	3.604.755,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205809	0,00	0,01	3.604.755,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205811	0,00	0,05	3.604.755,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205812	0,71	0,00	3.604.756,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205815	0,00	0,43	3.604.756,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205817	0,00	0,01	3.604.756,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205818	0,00	0,05	3.604.756,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205820	0,24	0,00	3.604.756,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205821	0,07	0,00	3.604.756,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205822	0,00	0,04	3.604.756,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205824	0,04	0,00	3.604.756,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205825	0,31	0,00	3.604.756,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205826	0,00	0,40	3.604.756,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205829	0,04	0,00	3.604.756,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205830	0,00	0,13	3.604.756,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205832	0,09	0,00	3.604.756,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205834	0,37	0,00	3.604.756,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205835	0,00	0,12	3.604.756,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205837	0,00	0,78	3.604.755,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205839	0,71	0,00	3.604.756,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205840	0,23	0,00	3.604.756,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205843	0,00	0,02	3.604.756,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205845	0,01	0,00	3.604.756,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205852	0,03	0,00	3.604.756,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205853	0,25	0,00	3.604.756,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205854	0,02	0,00	3.604.756,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205856	0,00	0,34	3.604.756,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205857	0,00	0,12	3.604.756,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205858	0,00	0,52	3.604.756,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205860	0,09	0,00	3.604.756,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205861	0,03	0,00	3.604.756,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205863	0,25	0,00	3.604.756,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205864	0,02	0,00	3.604.756,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205865	0,31	0,00	3.604.756,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205866	0,00	0,04	3.604.756,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205870	0,04	0,00	3.604.756,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205871	0,00	0,40	3.604.756,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205874	0,00	0,13	3.604.756,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205876	0,03	0,00	3.604.756,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205877	0,07	0,00	3.604.756,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205880	0,50	0,00	3.604.756,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205882	0,00	0,64	3.604.756,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205883	0,00	0,02	3.604.756,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205884	0,00	0,05	3.604.756,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205885	0,08	0,00	3.604.756,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205886	0,02	0,00	3.604.756,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205887	0,24	0,00	3.604.756,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205888	0,28	0,00	3.604.756,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205890	0,00	0,01	3.604.756,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205892	0,04	0,00	3.604.756,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205897	0,71	0,00	3.604.757,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205898	0,23	0,00	3.604.757,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205899	0,04	0,00	3.604.757,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205902	0,23	0,00	3.604.757,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205903	0,07	0,00	3.604.757,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205904	0,00	0,06	3.604.757,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205905	0,25	0,00	3.604.758,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205908	0,00	0,04	3.604.758,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205909	0,00	0,13	3.604.758,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205911	0,04	0,00	3.604.758,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205912	0,00	0,40	3.604.757,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205914	0,28	0,00	3.604.757,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205915	0,09	0,00	3.604.758,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205917	0,08	0,00	3.604.758,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205918	0,25	0,00	3.604.758,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205920	0,00	0,34	3.604.758,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205922	0,00	0,12	3.604.757,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205923	0,03	0,00	3.604.757,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205925	0,01	0,00	3.604.757,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205926	0,03	0,00	3.604.757,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205928	0,00	0,52	3.604.757,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205929	0,00	0,43	3.604.757,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205930	0,24	0,00	3.604.757,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205931	0,00	0,02	3.604.757,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205933	0,31	0,00	3.604.757,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205935	0,00	0,05	3.604.757,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205937	0,71	0,00	3.604.758,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205938	0,00	0,01	3.604.758,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205940	0,08	0,00	3.604.758,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205944	0,02	0,00	3.604.758,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205945	0,03	0,00	3.604.758,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205946	0,04	0,00	3.604.758,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206018	0,00	2,87	3.604.755,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206019	0,10	0,00	3.604.755,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206021	0,16	0,00	3.604.755,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206022	0,00	0,23	3.604.755,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206024	0,00	0,26	3.604.755,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206026	0,00	0,08	3.604.755,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206032	0,12	0,00	3.604.755,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206033	0,00	0,01	3.604.755,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206034	0,25	0,00	3.604.755,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206035	0,00	0,03	3.604.755,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206036	0,03	0,00	3.604.755,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206037	0,01	0,00	3.604.755,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206038	0,03	0,00	3.604.755,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206039	0,11	0,00	3.604.755,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206040	0,00	0,08	3.604.755,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206041	0,00	0,27	3.604.755,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206043	0,15	0,00	3.604.755,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206046	0,24	0,00	3.604.755,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206047	0,23	0,00	3.604.755,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206048	0,03	0,00	3.604.755,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206053	0,35	0,00	3.604.756,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206055	0,00	0,03	3.604.756,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206056	0,00	0,01	3.604.756,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206060	0,02	0,00	3.604.756,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206062	0,15	0,00	3.604.756,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206063	0,11	0,00	3.604.756,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206065	0,01	0,00	3.604.756,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206066	0,00	0,04	3.604.756,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206067	0,03	0,00	3.604.756,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206069	0,14	0,00	3.604.756,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206071	0,25	0,00	3.604.756,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206072	0,02	0,00	3.604.756,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206073	0,00	0,08	3.604.756,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206090	0,03	0,00	3.604.756,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206091	0,03	0,00	3.604.756,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206092	0,12	0,00	3.604.757,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206093	0,00	0,08	3.604.757,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206094	0,00	0,08	3.604.756,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206096	0,00	0,03	3.604.756,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206098	0,15	0,00	3.604.757,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206099	0,00	0,26	3.604.756,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206101	0,00	0,01	3.604.756,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206105	0,23	0,00	3.604.757,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206107	0,25	0,00	3.604.757,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206108	0,01	0,00	3.604.757,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206109	0,24	0,00	3.604.757,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206110	0,00	0,27	3.604.757,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206111	0,03	0,00	3.604.757,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206113	0,11	0,00	3.604.757,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206115	0,00	0,23	3.604.757,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206118	0,00	0,01	3.604.757,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206120	0,25	0,00	3.604.757,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206121	0,03	0,00	3.604.757,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206122	0,01	0,00	3.604.757,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206124	0,00	0,23	3.604.757,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206127	0,24	0,00	3.604.757,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206128	0,15	0,00	3.604.757,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206130	0,11	0,00	3.604.757,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206131	0,12	0,00	3.604.757,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206132	0,03	0,00	3.604.757,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206134	0,00	0,08	3.604.757,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206136	0,00	0,26	3.604.757,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206137	0,00	0,03	3.604.757,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206138	0,23	0,00	3.604.757,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206140	0,00	0,27	3.604.757,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206142	0,00	0,08	3.604.757,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206144	0,03	0,00	3.604.757,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206146	0,00	0,23	3.604.757,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206148	0,00	0,03	3.604.757,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206149	0,12	0,00	3.604.757,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206151	0,15	0,00	3.604.757,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206154	0,00	0,08	3.604.757,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206155	0,00	0,26	3.604.757,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206156	0,00	0,27	3.604.756,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206158	0,00	0,01	3.604.756,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206162	0,25	0,00	3.604.757,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206163	0,24	0,00	3.604.757,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206164	0,00	0,08	3.604.757,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206166	0,23	0,00	3.604.757,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206168	0,11	0,00	3.604.757,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206169	0,03	0,00	3.604.757,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206170	0,01	0,00	3.604.757,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206171	0,03	0,00	3.604.757,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206172	0,03	0,00	3.604.757,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206197	437,43	0,00	3.605.195,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206198	0,00	0,24	3.605.194,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206401	0,00	0,40	3.605.194,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206402	0,09	0,00	3.605.194,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206403	0,24	0,00	3.605.194,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206405	0,04	0,00	3.605.194,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206407	0,00	0,13	3.605.194,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206409	0,25	0,00	3.605.194,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206411	0,00	0,01	3.605.194,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206413	0,00	0,52	3.605.194,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206416	0,00	0,05	3.605.194,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206419	0,31	0,00	3.605.194,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206421	0,00	0,04	3.605.194,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206422	0,01	0,00	3.605.194,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206423	0,07	0,00	3.605.194,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206425	0,00	0,12	3.605.194,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206427	0,71	0,00	3.605.195,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206428	0,37	0,00	3.605.195,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206433	0,23	0,00	3.605.195,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206434	0,02	0,00	3.605.195,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206435	0,04	0,00	3.605.195,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206437	0,00	0,02	3.605.195,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206440	0,03	0,00	3.605.195,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206444	0,71	0,00	3.605.196,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206447	0,00	0,01	3.605.196,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206448	0,02	0,00	3.605.196,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206449	0,00	0,52	3.605.196,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206450	0,31	0,00	3.605.196,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206451	0,24	0,00	3.605.196,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206453	0,25	0,00	3.605.196,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206454	0,00	0,05	3.605.196,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206458	0,00	0,40	3.605.196,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206459	0,04	0,00	3.605.196,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206460	0,07	0,00	3.605.196,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206461	0,09	0,00	3.605.196,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206462	0,00	0,13	3.605.196,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206463	0,04	0,00	3.605.196,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206464	0,01	0,00	3.605.196,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206465	0,03	0,00	3.605.196,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206467	0,00	0,12	3.605.196,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206471	0,23	0,00	3.605.196,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206475	0,00	0,04	3.605.196,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206476	0,75	0,00	3.605.197,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206478	0,00	0,02	3.605.197,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206485	0,00	0,52	3.605.196,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206487	0,03	0,00	3.605.196,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206488	0,23	0,00	3.605.197,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206489	0,37	0,00	3.605.197,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206490	0,00	0,40	3.605.197,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206493	0,00	0,01	3.605.197,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206494	0,31	0,00	3.605.197,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206495	0,24	0,00	3.605.197,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206496	0,04	0,00	3.605.197,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206497	0,02	0,00	3.605.197,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206498	0,71	0,00	3.605.198,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206500	0,01	0,00	3.605.198,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206501	0,00	0,12	3.605.198,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206506	0,00	0,13	3.605.198,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206507	0,00	0,02	3.605.198,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206514	0,04	0,00	3.605.198,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206520	0,00	0,05	3.605.198,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206522	0,07	0,00	3.605.198,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206523	0,25	0,00	3.605.198,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206527	0,00	0,04	3.605.198,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206528	0,09	0,00	3.605.198,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206529	0,23	0,00	3.605.198,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206536	0,00	0,02	3.605.198,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206537	0,09	0,00	3.605.198,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206540	0,25	0,00	3.605.199,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206541	0,02	0,00	3.605.199,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206542	0,07	0,00	3.605.199,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206543	0,24	0,00	3.605.199,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206547	0,71	0,00	3.605.200,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206550	0,31	0,00	3.605.200,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206553	0,01	0,00	3.605.200,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206555	0,04	0,00	3.605.200,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206556	0,00	0,40	3.605.200,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206557	0,04	0,00	3.605.200,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206560	0,37	0,00	3.605.200,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206561	0,00	0,52	3.605.200,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206563	0,03	0,00	3.605.200,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206565	0,00	0,04	3.605.199,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206567	0,00	0,12	3.605.199,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206569	0,00	0,13	3.605.199,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206570	0,00	0,01	3.605.199,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206572	0,00	0,05	3.605.199,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206574	0,31	0,00	3.605.199,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206578	0,00	0,02	3.605.199,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206579	0,24	0,00	3.605.200,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206580	0,00	0,52	3.605.199,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206582	0,00	0,05	3.605.199,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206586	0,00	0,01	3.605.199,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206587	0,07	0,00	3.605.199,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206590	0,04	0,00	3.605.199,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206591	0,37	0,00	3.605.200,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206592	0,23	0,00	3.605.200,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206593	0,71	0,00	3.605.201,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206594	0,00	0,40	3.605.200,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206595	0,25	0,00	3.605.200,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206596	0,00	0,04	3.605.200,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206600	0,09	0,00	3.605.200,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206603	0,04	0,00	3.605.200,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206605	0,03	0,00	3.605.201,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206608	0,01	0,00	3.605.201,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206609	0,02	0,00	3.605.201,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206610	0,00	0,12	3.605.200,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206613	0,00	0,13	3.605.200,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206631	0,00	0,03	3.605.200,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206634	0,01	0,00	3.605.200,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206636	0,03	0,00	3.605.200,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206637	0,00	0,27	3.605.200,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206639	0,00	0,08	3.605.200,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206643	0,12	0,00	3.605.200,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206644	0,24	0,00	3.605.200,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206645	0,23	0,00	3.605.201,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206646	0,11	0,00	3.605.201,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206647	0,03	0,00	3.605.201,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206649	0,00	0,08	3.605.201,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206650	0,25	0,00	3.605.201,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206652	0,00	0,26	3.605.201,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206653	0,00	0,01	3.605.201,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206656	0,00	0,23	3.605.200,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206657	0,15	0,00	3.605.201,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206661	0,12	0,00	3.605.201,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206662	0,25	0,00	3.605.201,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206663	0,14	0,00	3.605.201,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206664	0,02	0,00	3.605.201,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206665	0,01	0,00	3.605.201,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206666	0,00	0,26	3.605.201,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206668	0,15	0,00	3.605.201,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206671	0,11	0,00	3.605.201,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206672	0,00	0,01	3.605.201,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206676	0,03	0,00	3.605.201,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206678	0,24	0,00	3.605.201,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206679	0,05	0,00	3.605.201,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206682	0,01	0,00	3.605.201,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206685	0,04	0,00	3.605.201,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206686	0,07	0,00	3.605.201,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206687	0,00	0,03	3.605.201,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206688	0,09	0,00	3.605.202,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206689	0,02	0,00	3.605.202,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206690	0,24	0,00	3.605.202,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206692	0,71	0,00	3.605.203,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206693	0,25	0,00	3.605.203,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206695	0,00	0,04	3.605.203,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206697	0,05	0,00	3.605.203,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206698	0,28	0,00	3.605.203,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206702	0,08	0,00	3.605.203,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206703	0,31	0,00	3.605.203,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206704	0,00	0,05	3.605.203,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206706	0,37	0,00	3.605.204,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206707	0,00	0,34	3.605.203,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206709	0,00	0,06	3.605.203,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206711	0,00	0,01	3.605.203,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206712	0,02	0,00	3.605.203,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206713	0,00	0,02	3.605.203,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206714	0,00	0,52	3.605.203,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206716	0,00	0,13	3.605.203,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206718	0,23	0,00	3.605.203,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206720	0,03	0,00	3.605.203,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206721	0,00	0,43	3.605.203,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206722	0,04	0,00	3.605.203,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206725	0,04	0,00	3.605.203,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206727	0,00	0,12	3.605.202,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206729	0,04	0,00	3.605.203,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206731	0,00	0,40	3.605.202,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206733	0,00	0,02	3.605.202,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206734	0,23	0,00	3.605.202,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206735	0,00	0,04	3.605.202,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206736	0,03	0,00	3.605.202,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206738	0,04	0,00	3.605.202,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206739	0,24	0,00	3.605.203,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206740	0,31	0,00	3.605.203,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206741	0,09	0,00	3.605.203,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206743	0,71	0,00	3.605.204,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206745	0,01	0,00	3.605.204,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206746	0,00	0,12	3.605.204,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206747	0,00	0,52	3.605.203,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206749	0,00	0,05	3.605.203,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206750	0,25	0,00	3.605.203,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206751	0,37	0,00	3.605.204,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206753	0,00	0,13	3.605.204,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206757	0,00	0,01	3.605.204,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206758	0,02	0,00	3.605.204,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206762	0,07	0,00	3.605.204,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206794	0,14	0,00	3.605.204,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206795	0,00	0,01	3.605.204,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206797	0,01	0,00	3.605.204,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206799	0,00	0,04	3.605.204,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206800	0,05	0,00	3.605.204,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206803	0,11	0,00	3.605.204,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206804	0,15	0,00	3.605.204,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206808	0,25	0,00	3.605.204,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206809	0,00	0,08	3.605.204,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206810	0,00	0,03	3.605.204,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206811	0,24	0,00	3.605.204,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206814	0,02	0,00	3.605.204,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206817	0,00	0,40	3.605.204,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206818	60,83	0,00	3.605.265,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206820	0,00	305,39	3.604.959,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206823	578,63	0,00	3.605.538,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206826	0,00	138,89	3.605.399,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206827	114,16	0,00	3.605.513,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206828	95,92	0,00	3.605.609,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206830	0,71	0,00	3.605.610,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206833	0,07	0,00	3.605.610,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206834	0,04	0,00	3.605.610,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206835	0,00	0,05	3.605.610,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206838	0,00	0,04	3.605.610,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206839	0,00	0,02	3.605.610,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206841	0,00	0,13	3.605.610,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206842	0,00	0,01	3.605.610,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206843	0,23	0,00	3.605.610,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206844	0,03	0,00	3.605.610,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206846	0,00	0,40	3.605.610,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206848	0,00	0,06	3.605.610,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206849	0,00	0,34	3.605.609,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206851	0,00	0,43	3.605.609,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206852	0,37	0,00	3.605.609,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206853	0,08	0,00	3.605.609,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206854	0,03	0,00	3.605.609,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206855	0,03	0,00	3.605.609,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206857	0,09	0,00	3.605.609,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206859	0,00	0,52	3.605.609,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206860	0,25	0,00	3.605.609,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206862	0,31	0,00	3.605.610,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206864	0,28	0,00	3.605.610,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206868	0,04	0,00	3.605.610,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206869	0,02	0,00	3.605.610,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206870	0,00	0,12	3.605.610,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206871	0,08	0,00	3.605.610,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206872	0,01	0,00	3.605.610,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206873	0,24	0,00	3.605.610,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206883	0,00	0,12	3.605.610,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206884	0,23	0,00	3.605.610,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206886	0,37	0,00	3.605.611,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206887	0,00	0,52	3.605.610,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206889	0,00	0,04	3.605.610,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206893	0,04	0,00	3.605.610,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206894	0,01	0,00	3.605.610,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206897	0,00	0,01	3.605.610,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206899	0,25	0,00	3.605.610,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206900	0,31	0,00	3.605.611,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206902	0,03	0,00	3.605.611,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206903	0,00	0,40	3.605.610,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206904	0,71	0,00	3.605.611,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206905	0,04	0,00	3.605.611,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206909	0,00	0,02	3.605.611,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206910	0,00	0,05	3.605.611,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206913	0,00	0,13	3.605.611,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206914	0,02	0,00	3.605.611,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206915	0,07	0,00	3.605.611,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206916	0,09	0,00	3.605.611,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206950	5.732,42	0,00	3.611.343,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206951	0,00	0,63	3.611.343,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206952	3.656,00	0,00	3.614.999,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206953	5.674,42	0,00	3.620.673,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206954	1.515,04	0,00	3.622.188,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206955	3.863,53	0,00	3.626.052,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206956	0,00	92,07	3.625.960,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206957	1.035,33	0,00	3.626.995,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206958	6.428,78	0,00	3.633.424,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206959	1.050,04	0,00	3.634.474,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206960	3,17	0,00	3.634.477,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206961	693,27	0,00	3.635.170,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206963	530,47	0,00	3.635.701,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206964	843,89	0,00	3.636.545,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206965	5.766,89	0,00	3.642.312,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206966	2.880,13	0,00	3.645.192,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206967	2.892,51	0,00	3.648.084,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206968	2.771,45	0,00	3.650.856,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206969	68,93	0,00	3.650.925,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206970	731,20	0,00	3.651.656,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206971	4.919,11	0,00	3.656.575,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206973	8.450,00	0,00	3.665.025,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206974	0,00	1.625,00	3.663.400,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206975	1.107,33	0,00	3.664.507,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206977	426,04	0,00	3.664.933,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206978	317,26	0,00	3.665.250,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206979	2,48	0,00	3.665.253,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206980	17,36	0,00	3.665.270,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206981	5.553,51	0,00	3.670.824,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206982	13.843,75	0,00	3.684.668,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206983	2.812,49	0,00	3.687.480,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206984	587,20	0,00	3.688.067,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206985	731,20	0,00	3.688.798,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206986	13.645,16	0,00	3.702.444,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206987	115,75	0,00	3.702.559,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206988	5.362,92	0,00	3.707.922,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206989	202,54	0,00	3.708.125,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206990	350,04	0,00	3.708.475,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206991	6.132,55	0,00	3.714.607,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206992	0,00	16,35	3.714.591,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206993	405,36	0,00	3.714.996,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206994	5.818,64	0,00	3.720.815,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206995	649,79	0,00	3.721.465,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206996	5.818,64	0,00	3.727.283,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206997	528,68	0,00	3.727.812,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206998	1.049,93	0,00	3.728.862,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207000	1.398,96	0,00	3.730.261,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207001	350,00	0,00	3.730.611,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207002	5.903,97	0,00	3.736.515,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207003	0,00	492,00	3.736.023,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207005	5.681,67	0,00	3.741.705,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207006	0,00	2,31	3.741.702,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207008	349,15	0,00	3.742.052,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21207011	0,08	0,00	3.742.052,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207012	0,03	0,00	3.742.052,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207013	0,25	0,00	3.742.052,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207014	0,03	0,00	3.742.052,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207017	0,00	0,13	3.742.052,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207018	0,00	0,40	3.742.051,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207021	0,31	0,00	3.742.052,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207022	0,00	0,06	3.742.052,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207023	0,00	0,34	3.742.051,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207024	0,00	0,52	3.742.051,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207025	0,24	0,00	3.742.051,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207027	0,08	0,00	3.742.051,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207028	0,37	0,00	3.742.051,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207029	0,03	0,00	3.742.052,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207031	0,02	0,00	3.742.052,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207032	0,00	0,01	3.742.052,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207036	0,28	0,00	3.742.052,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207037	0,00	0,04	3.742.052,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207038	0,00	0,12	3.742.052,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207040	0,09	0,00	3.742.052,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207041	0,04	0,00	3.742.052,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207043	0,00	0,02	3.742.052,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207044	0,07	0,00	3.742.052,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207045	0,00	0,43	3.742.051,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207047	0,04	0,00	3.742.051,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207048	0,71	0,00	3.742.052,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207049	0,01	0,00	3.742.052,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207052	0,23	0,00	3.742.052,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47869	21540866	21.414,00	0,00	3.763.466,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870697 OC 150342
	47869	21540881	955,90	0,00	3.764.422,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31410 OC 150340
	47869	21541057	235,88	0,00	3.764.658,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686421 OC
	47869	21541233	4.288,00	0,00	3.768.946,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97996 OC 148804
	47869	21541246	8.880,00	0,00	3.777.826,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6432 OC 150586
	47869	21541403	990,00	0,00	3.778.816,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308002 OC 151245

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 3.663.358,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21541404	2.352,00	0,00	3.781.168,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2731 OC 148011
	47869	21541415	3.570,00	0,00	3.784.738,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19899 OC 150140
	47869	21541416	28.980,00	0,00	3.813.718,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1871345 OC 149197
	47869	21541794	223,50	0,00	3.813.942,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 169 OC 149184
	47869	21541795	7.290,00	0,00	3.821.232,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26953 OC 150899
	47869	21541801	1.237,50	0,00	3.822.469,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113935 OC 151035
	47869	21541924	34.546,75	0,00	3.857.016,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2023527 OC 150214
	47869	21541925	2.845,92	0,00	3.859.862,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13742 OC 151037
	47869	21541926	15.681,00	0,00	3.875.543,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197912 OC 150579
	47869	21541931	3.375,00	0,00	3.878.918,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2734 OC 150610
	47869	21541934	18.630,00	0,00	3.897.548,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220858 OC 150578
	47869	21541943	1.548,48	0,00	3.899.096,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101350 OC 149932
	47869	21541951	437,50	0,00	3.899.534,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 21 OC 150916
	47869	21542138	1.072,00	0,00	3.900.606,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98125 OC 150141
	47869	21542152	3.362,00	0,00	3.903.968,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2732 OC 149177
	47869	21542153	5.034,55	0,00	3.909.002,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 098000 OC 150584
			4.385.073,89	4.139.429,06	3.909.002,86 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			4.385.073,89	4.139.429,06	3.909.002,86 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21542176	200,00	0,00	200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526185 OC
30/06/2025	47192	21203367	0,00	200,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			200,00	200,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			200,00	200,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL Saldo Anterior: 5.774,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21541248	1.079,00	0,00	6.853,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2331 OC 148001
23/06/2025	47869	21541119	334,40	0,00	7.188,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13701 OC 150339

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 5.774,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	17	0,00	0,04	7.188,20 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200151	41,55	0,00	7.229,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	81,16	0,00	7.310,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	41,55	0,00	7.352,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	108,33	0,00	7.460,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	290,84	0,00	7.751,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	174,50	0,00	7.926,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,00	1.107,36	6.818,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	107,74	0,00	6.926,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	207,74	0,00	7.134,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	36,07	0,00	7.170,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17,88	0,00	7.188,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200248	1,26	0,00	7.189,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200301	1,89	0,00	7.191,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201284	0,00	0,30	7.191,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201383	0,00	0,04	7.191,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201680	0,00	836,43	6.354,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201681	0,00	0,16	6.354,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201775	0,00	0,12	6.354,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202679	0,00	0,47	6.353,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202911	0,00	0,01	6.353,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202994	0,00	0,05	6.353,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203931	0,00	0,02	6.353,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204040	0,00	0,47	6.353,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204588	0,00	0,10	6.353,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			2.523,91	1.945,57	6.353,18 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			2.523,91	1.945,57	6.353,18 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 739.138,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21541820	1.992,00	0,00	741.130,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185851 OC 146140
03/06/2025	47869	21541727	6.600,00	0,00	747.730,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 602 OC 147762

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 739.138,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2025	47869	21541133	6.000,00	0,00	753.730,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185850 OC 147725
05/06/2025	47193	21207254	381,84	0,00	754.111,99 D INVENTÁRIO Nº 41916 DO MÊS 06/2025
	47193	21207255	0,00	372,92	753.739,07 D INVENTÁRIO Nº 41916 DO MÊS 06/2025
	47193	21207256	1.257,64	0,00	754.996,71 D INVENTÁRIO Nº 41916 DO MÊS 06/2025
	47193	21207257	0,00	34,49	754.962,22 D INVENTÁRIO Nº 41918 DO MÊS 06/2025
	47869	21541325	1.992,00	0,00	756.954,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186153 OC 147946
10/06/2025	47869	21541466	23.157,00	0,00	780.111,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186305 OC 147946
	47869	21541990	1.500,00	0,00	781.611,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186315 OC 147160
11/06/2025	47191	21200139	40.000,00	0,00	821.611,22 D NOTA DE DOACAO Nº 186301.1 SÉRIE 1
	47869	21540963	12.300,00	0,00	833.911,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 324941 OC 148769
	47869	21541160	6.000,00	0,00	839.911,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186323 OC 148883
13/06/2025	47869	21541066	12.750,00	0,00	852.661,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 322628 OC
16/06/2025	47869	21541536	59.000,00	0,00	911.661,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 50987 OC 148770
17/06/2025	47193	21207269	350,00	0,00	912.011,22 D INVENTÁRIO Nº 42230 DO MÊS 06/2025
18/06/2025	47869	21541368	850,00	0,00	912.861,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 328810 OC 147708
	47869	21541899	7.003,00	0,00	919.864,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16334 OC 148771
20/06/2025	47869	21542214	4.980,00	0,00	924.844,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186667 OC 150185
21/06/2025	47193	21207270	317,66	0,00	925.161,88 D INVENTÁRIO Nº 42350 DO MÊS 06/2025
23/06/2025	47193	21207275	92,84	0,00	925.254,72 D INVENTÁRIO Nº 42373 DO MÊS 06/2025
24/06/2025	47193	21207276	1.050,16	0,00	926.304,88 D INVENTÁRIO Nº 42394 DO MÊS 06/2025
	47193	21207277	0,00	185,00	926.119,88 D INVENTÁRIO Nº 42394 DO MÊS 06/2025
	47193	21207278	0,00	1.583,66	924.536,22 D INVENTÁRIO Nº 42394 DO MÊS 06/2025
	47193	21207279	0,00	747,00	923.789,22 D INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025
	47193	21207280	0,00	747,00	923.042,22 D INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025
	47193	21207281	0,00	245,70	922.796,52 D INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025
	47193	21207282	497,87	0,00	923.294,39 D INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025
	47193	21207283	169,67	0,00	923.464,06 D INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025
	47193	21207284	0,00	1.245,00	922.219,06 D INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025
	47193	21207285	998,87	0,00	923.217,93 D INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025
	47193	21207286	0,00	248,99	922.968,94 D INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025
	47193	21207287	0,00	498,00	922.470,94 D INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025
	47869	21540976	9.732,00	0,00	932.202,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 649 OC 150206
	47869	21541014	20.850,00	0,00	953.052,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 330691 OC 150209

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 739.138,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2025	47869	21541296	4.000,00	0,00	957.052,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28127 OC 150207
	47869	21541369	3.486,00	0,00	960.538,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186746 OC 146140
	47869	21541654	7.000,00	0,00	967.538,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20620 OC 150210
25/06/2025	47193	21207288	0,00	249,00	967.289,94 D INVENTÁRIO Nº 42432 DO MÊS 06/2025
	47869	21540928	4.068,00	0,00	971.357,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31295 OC 149774
	47869	21541257	2.034,50	0,00	973.392,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28242 OC 148866
	47869	21542164	2.455,56	0,00	975.848,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28245 OC 148768
	47869	21542165	9.540,00	0,00	985.388,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31169 OC 150208
26/06/2025	47869	21540923	900,00	0,00	986.288,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31337 OC 150208
	47869	21540938	6.600,00	0,00	992.888,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 661 OC 151047
	47869	21542226	3.000,00	0,00	995.888,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186802 OC 150780
27/06/2025	47193	21207290	0,00	99,93	995.788,07 D INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025
	47193	21207291	0,00	74,46	995.713,61 D INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025
	47193	21207292	0,00	275,30	995.438,31 D INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025
	47193	21207293	0,00	105,00	995.333,31 D INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025
	47193	21207294	14,93	0,00	995.348,24 D INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025
	47193	21207295	0,00	1.555,69	993.792,55 D INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025
	47193	21207296	0,00	996,00	992.796,55 D INVENTÁRIO Nº 42526 DO MÊS 06/2025
	47193	21207297	880,00	0,00	993.676,55 D INVENTÁRIO Nº 42526 DO MÊS 06/2025
	47869	21540925	1.050,00	0,00	994.726,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186862 OC 150901
	47869	21540936	2.988,00	0,00	997.714,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186841 OC 150185
	47869	21541078	29.500,00	0,00	1.027.214,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 51378 OC 150212
	47869	21541132	35.500,00	0,00	1.062.714,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16491 OC 150213
	47869	21541458	40.089,00	0,00	1.102.803,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186857 OC 150185
	47869	21541619	13.140,00	0,00	1.115.943,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31392 OC 150208
30/06/2025	47192	21200151	7.200,00	0,00	1.123.143,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	850,00	0,00	1.123.993,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.194,60	0,00	1.125.188,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	578,09	0,00	1.125.766,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.665,59	0,00	1.127.431,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 739.138,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	508,33	0,00	1.127.940,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	581,12	0,00	1.128.521,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	718,77	0,00	1.129.240,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	14.399,51	0,00	1.143.639,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	508,33	0,00	1.144.147,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	509,74	0,00	1.144.657,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	850,00	0,00	1.145.507,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	539,25	0,00	1.146.046,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.620,00	0,00	1.147.666,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	169,33	0,00	1.147.836,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	425,60	0,00	1.148.261,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	25.071,90	0,00	1.173.333,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.124,95	0,00	1.175.458,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.548,69	0,00	1.178.007,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.477,52	0,00	1.180.484,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.700,00	0,00	1.183.184,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	900,00	0,00	1.184.084,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.260,00	0,00	1.185.344,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	432,48	0,00	1.185.777,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	424,99	0,00	1.186.202,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,00	86.365,59	1.099.836,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	515,64	0,00	1.100.352,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.578,31	0,00	1.101.930,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	180,20	0,00	1.102.110,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.388,41	0,00	1.105.499,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.800,01	0,00	1.107.299,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	360,00	0,00	1.107.659,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.040,01	0,00	1.112.699,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.244,22	0,00	1.115.943,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206174	0,00	315.330,06	800.613,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206175	1.799,95	0,00	802.413,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206176	0,00	0,03	802.413,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206178	92,84	0,00	802.506,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206179	0,00	6,82	802.499,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 739.138,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206180	180,00	0,00	802.679,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206181	4,80	0,00	802.684,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206183	158,37	0,00	802.842,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206184	0,00	316,73	802.525,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206185	85,00	0,00	802.610,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206186	0,00	3,12	802.607,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206187	578,07	0,00	803.185,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206188	0,00	80,11	803.105,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206189	116,22	0,00	803.221,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206191	259,89	0,00	803.481,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206192	0,00	11,25	803.470,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206193	111,64	0,00	803.582,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206195	180,00	0,00	803.762,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206196	0,00	0,01	803.762,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206199	499,44	0,00	804.261,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206200	3,59	0,00	804.265,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206202	450,00	0,00	804.715,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206203	0,00	1.500,00	803.215,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206204	333,12	0,00	803.548,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206206	1.184,56	0,00	804.732,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206209	2.655,00	0,00	807.387,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206210	0,00	3.245,00	804.142,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206211	1.208,28	0,00	805.351,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206212	0,00	3.020,71	802.330,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206213	0,56	0,00	802.331,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206214	905,97	0,00	803.237,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206215	233,37	0,00	803.470,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206216	0,00	26,85	803.443,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206217	249,00	0,00	803.692,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206218	0,02	0,00	803.692,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206219	248,98	0,00	803.941,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206220	0,00	0,06	803.941,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206221	180,00	0,00	804.121,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206222	0,00	3.600,00	800.521,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 739.138,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206223	1.756,18	0,00	802.277,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206224	171,81	0,00	802.449,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206225	149,94	0,00	802.599,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206226	0,00	1.649,29	800.950,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206227	0,00	4.497,30	796.452,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206228	0,00	4,24	796.448,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206229	540,00	0,00	796.988,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206231	0,00	12.750,00	784.238,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206232	180,00	0,00	784.418,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206233	0,00	360,00	784.058,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206234	175,19	0,00	784.233,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206235	41,05	0,00	784.274,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206236	0,00	630,00	783.644,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206237	498,30	0,00	784.143,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206238	6.949,09	0,00	791.092,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206239	0,00	6.487,33	784.604,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206240	26,17	0,00	784.631,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206241	249,72	0,00	784.880,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206242	249,00	0,00	785.129,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206243	455,00	0,00	785.584,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206245	190,00	0,00	785.774,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206246	142,66	0,00	785.917,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206247	138,84	0,00	786.056,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206248	42,35	0,00	786.098,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206249	62,05	0,00	786.160,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206251	0,00	20,52	786.140,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206253	249,00	0,00	786.389,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206255	4,55	0,00	786.393,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206256	4.170,00	0,00	790.563,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206257	4,18	0,00	790.567,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206258	5,70	0,00	790.573,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206259	0,01	0,00	790.573,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206260	700,00	0,00	791.273,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206261	4.420,03	0,00	795.693,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 739.138,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206262	0,00	17.899,83	777.793,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206263	0,00	19,85	777.773,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206264	170,00	0,00	777.943,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206265	360,45	0,00	778.304,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206266	3,04	0,00	778.307,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206268	3.468,75	0,00	781.776,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206269	249,00	0,00	782.025,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206270	0,00	75,95	781.949,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206271	127,28	0,00	782.076,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206273	0,00	0,12	782.076,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206274	6,46	0,00	782.082,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206275	0,00	860,32	781.222,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206276	84,96	0,00	781.307,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206278	0,00	222,24	781.085,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206279	34,50	0,00	781.119,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206280	247,75	0,00	781.367,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206281	0,00	900,00	780.467,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206878	0,00	2,95	780.464,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206879	0,12	0,00	780.464,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206880	3,12	0,00	780.467,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206881	33,09	0,00	780.500,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			510.512,14	469.149,42	780.500,87 D <===== Saldo da Conta em 06/2025
			510.512,14	469.149,42	780.500,87 D <===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.676,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	54,90	0,00	1.730,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	54,90	0,00	1.785,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,00	219,60	1.566,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	54,90	0,00	1.621,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	54,90	0,00	1.676,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201304	0,00	823,50	852,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			219,60	1.043,10	852,54 D <===== Saldo da Conta em 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.676,04 D

<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 308.246,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21540913	3.100,00	0,00	311.346,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 2146 OC 144976
04/06/2025	47869	21541399	650,70	0,00	311.996,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8292 OC 147304
05/06/2025	47869	21541629	25.773,35	0,00	337.770,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22290 OC 148126
	47869	21541966	295,62	0,00	338.065,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8251 OC 146540
	47869	21542205	370,24	0,00	338.436,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3256 OC 148155
	47869	21542206	527,45	0,00	338.963,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 01631 OC
	47869	21542240	4.160,00	0,00	343.123,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127344 OC 147999
06/06/2025	47869	21540940	732,88	0,00	343.856,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 015331 OC
	47869	21541159	1.037,92	0,00	344.894,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22286 OC 147985
	47869	21541680	33.582,90	0,00	378.477,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22287 OC 147962
10/06/2025	47191	21200143	803,40	0,00	379.280,69 D NOTA DE DOACAO Nº 2217381 SÉRIE 3
	47869	21540997	6.696,72	0,00	385.977,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 302454 OC 148151
	47869	21541864	270,08	0,00	386.247,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15439 OC 148150
	47869	21542093	3.432,00	0,00	389.679,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 302452 OC 147986
12/06/2025	47193	21207260	0,00	711,80	388.967,69 D INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025
	47193	21207261	0,00	2.001,13	386.966,56 D INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025
	47193	21207262	436,68	0,00	387.403,24 D INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025
	47193	21207263	336,00	0,00	387.739,24 D INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025
	47193	21207264	352,00	0,00	388.091,24 D INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025
	47193	21207265	0,00	300,78	387.790,46 D INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025
	47193	21207266	463,69	0,00	388.254,15 D INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025
	47193	21207267	0,00	240,45	388.013,70 D INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025
13/06/2025	47193	21207268	1.455,60	0,00	389.469,30 D INVENTÁRIO Nº 42076 DO MÊS 06/2025
	47869	21540783	7.185,60	0,00	396.654,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22377 OC 148675
	47869	21541363	4.888,80	0,00	401.543,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127737 OC 149194
	47869	21541894	65.696,72	0,00	467.240,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22376 OC 148126
16/06/2025	47869	21541543	950,00	0,00	468.190,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1708 OC 149243
	47869	21542001	7.085,00	0,00	475.275,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1706 OC 147303
	47869	21542096	5.177,50	0,00	480.452,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1705 OC 148149

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 308.246,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21541129	36.000,75	0,00	516.453,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22479 OC 148126
	47869	21541468	3.760,51	0,00	520.214,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 302783 OC 148151
	47869	21541624	70.958,03	0,00	591.172,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127916 OC 149559
18/06/2025	47869	21541169	4.418,18	0,00	595.590,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127987 OC 149815
	47869	21541273	5.236,42	0,00	600.826,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4097 OC 149992
	47869	21541978	703,94	0,00	601.530,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4099 OC 149556
23/06/2025	47191	21200145	160,00	0,00	601.690,75 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	47193	21207271	3.760,00	0,00	605.450,75 D INVENTÁRIO Nº 42366 DO MÊS 06/2025
	47193	21207272	1.751,70	0,00	607.202,45 D INVENTÁRIO Nº 42366 DO MÊS 06/2025
	47193	21207273	0,00	3.245,60	603.956,85 D INVENTÁRIO Nº 42366 DO MÊS 06/2025
	47193	21207274	0,00	2.646,48	601.310,37 D INVENTÁRIO Nº 42366 DO MÊS 06/2025
	47869	21541294	7.476,70	0,00	608.787,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 269101 OC 149557
	47869	21541992	10.957,68	0,00	619.744,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 269110 OC 149816
24/06/2025	47869	21540818	25.514,03	0,00	645.258,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22592 OC 148126
	47869	21540892	46.314,00	0,00	691.572,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22593 OC 148126
25/06/2025	47869	21541550	5.068,80	0,00	696.641,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98332 OC 150581
26/06/2025	47869	21540844	576,00	0,00	697.217,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1729 OC 150580
	47869	21541033	552,00	0,00	697.769,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303303 OC 150954
	47869	21542028	699,06	0,00	698.468,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4166 OC 149556
27/06/2025	47869	21541082	500,00	0,00	698.968,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1727 OC 147303
	47869	21541621	8.785,40	0,00	707.754,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22672 OC 151159
	47869	21541622	61.868,55	0,00	769.622,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22705 OC 148126
	47869	21541809	6.084,00	0,00	775.706,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128321 OC 150955
	47869	21541816	300,00	0,00	776.006,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1726 OC 148149
	47869	21542174	1.512,00	0,00	777.518,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128452 OC 151160
	47869	21542175	4.780,80	0,00	782.299,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4190 OC 149992
30/06/2025	47406	11	0,01	0,00	782.299,40 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200151	0,00	247.500,18	534.799,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	412,16	0,00	535.211,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.269,00	0,00	536.480,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.735,00	0,00	541.215,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	60,00	0,00	541.275,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	118,23	0,00	541.393,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.587,09	0,00	542.980,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 308.246,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	168,00	0,00	543.148,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	46.904,65	0,00	590.053,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	164,34	0,00	590.217,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.584,81	0,00	594.802,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	12.169,69	0,00	606.972,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.596,14	0,00	613.568,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	6.671,19	0,00	620.239,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	708,02	0,00	620.947,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.098,90	0,00	622.046,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	84,79	0,00	622.131,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	546,70	0,00	622.677,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	339,15	0,00	623.017,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.153,60	0,00	626.170,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.141,17	0,00	629.311,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	946,14	0,00	630.257,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.422,50	0,00	633.680,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	220,00	0,00	633.900,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.576,00	0,00	635.476,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10.336,48	0,00	645.812,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	175,24	0,00	645.988,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8.724,65	0,00	654.712,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	54.780,00	0,00	709.492,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	431,21	0,00	709.924,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10.513,10	0,00	720.437,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11.038,43	0,00	731.475,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	7.755,00	0,00	739.230,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	23.663,85	0,00	762.894,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.651,55	0,00	768.546,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.731,63	0,00	770.277,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	176,00	0,00	770.453,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	374,87	0,00	770.828,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	102,00	0,00	770.930,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	628,84	0,00	771.559,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.079,09	0,00	776.638,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 308.246,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	73,42	0,00	776.711,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	328,81	0,00	777.040,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.309,50	0,00	778.350,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	22,33	0,00	778.372,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	341,94	0,00	778.714,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	50,53	0,00	778.764,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	588,93	0,00	779.353,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	376,77	0,00	779.730,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	954,02	0,00	780.684,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.614,72	0,00	782.299,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200250	0,00	284,40	782.015,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200251	2,72	0,00	782.017,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200477	0,00	451,17	781.566,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200478	0,00	0,03	781.566,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200555	0,00	1.498.901,83	-717.335,31 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200593	0,00	40,60	-717.375,91 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200617	0,00	89,27	-717.465,18 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200619	0,00	216,74	-717.681,92 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200620	24,61	0,00	-717.657,31 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200623	1,67	0,00	-717.655,64 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200641	1,77	0,00	-717.653,87 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200650	0,00	338,64	-717.992,51 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200651	0,00	13,90	-718.006,41 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200664	102,00	0,00	-717.904,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200668	0,00	796,80	-718.701,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200670	6,30	0,00	-718.694,91 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200671	0,00	545,25	-719.240,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200673	7,80	0,00	-719.232,36 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200674	0,00	51,19	-719.283,55 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200675	0,00	22,32	-719.305,87 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200676	0,00	5,42	-719.311,29 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200677	0,00	2.164,59	-721.475,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200678	8,32	0,00	-721.467,56 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200679	75,85	0,00	-721.391,71 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 308.246,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200680	2.281,67	0,00	-719.110,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200682	0,00	29,63	-719.139,67 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200683	1,62	0,00	-719.138,05 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200685	0,00	34,10	-719.172,15 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200686	0,00	1,67	-719.173,82 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200687	89,27	0,00	-719.084,55 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200688	1.745,12	0,00	-717.339,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200689	0,00	671,20	-718.010,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200690	0,00	17,08	-718.027,71 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200691	0,00	26,30	-718.054,01 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200692	93,43	0,00	-717.960,58 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200694	0,00	24,63	-717.985,21 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200695	0,00	609,96	-718.595,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200696	0,00	16,78	-718.611,95 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200697	0,00	13,44	-718.625,39 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200698	252,00	0,00	-718.373,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200699	0,00	40,00	-718.413,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200700	174,00	0,00	-718.239,39 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200701	40,60	0,00	-718.198,79 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200702	0,00	1.082,27	-719.281,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200703	0,00	16,11	-719.297,17 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200704	17,06	0,00	-719.280,11 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200705	0,00	254,36	-719.534,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200706	201,46	0,00	-719.333,01 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200708	3.532,98	0,00	-715.800,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200709	0,00	368,02	-716.168,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200710	0,00	13,77	-716.181,82 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200711	13,90	0,00	-716.167,92 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200712	0,00	1,77	-716.169,69 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200714	24,59	0,00	-716.145,10 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200715	5,76	0,00	-716.139,34 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203310	29,12	0,00	-716.110,22 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203311	22,32	0,00	-716.087,90 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203313	51,19	0,00	-716.036,71 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 308.246,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203314	8,83	0,00	-716.027,88 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203316	775,50	0,00	-715.252,38 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203320	4,70	0,00	-715.247,68 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203321	0,00	6,30	-715.253,98 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203324	672,19	0,00	-714.581,79 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203325	18,73	0,00	-714.563,06 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203326	201,84	0,00	-714.361,22 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203327	420,66	0,00	-713.940,56 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203329	376,33	0,00	-713.564,23 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203330	13,77	0,00	-713.550,46 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203331	1.744,04	0,00	-711.806,42 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203332	0,00	93,42	-711.899,84 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203333	4.180,25	0,00	-707.719,59 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203335	672,43	0,00	-707.047,16 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203336	0,00	8,32	-707.055,48 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203337	0,00	78,57	-707.134,05 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203339	48,52	0,00	-707.085,53 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203340	0,00	1,62	-707.087,15 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203341	528,20	0,00	-706.558,95 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203343	20,65	0,00	-706.538,30 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203344	224,11	0,00	-706.314,19 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203345	3,76	0,00	-706.310,43 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203347	22,32	0,00	-706.288,11 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203348	0,00	6,68	-706.294,79 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203349	16,11	0,00	-706.278,68 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203350	16,78	0,00	-706.261,90 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203351	0,00	17,06	-706.278,96 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203352	6.225,00	0,00	-700.053,96 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203353	0,00	11,79	-700.065,75 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203357	5,42	0,00	-700.060,33 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203359	305,55	0,00	-699.754,78 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203361	189,40	0,00	-699.565,38 C DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203365	0,00	7,80	-699.573,18 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47869	21540879	3.970,40	0,00	-695.602,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 93 OC 150952

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 308.246,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21541232	1.101,12	0,00	-694.501,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 270207 OC 151158
	47869	21541599	29.346,74	0,00	-665.154,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303386 OC 148151
	47869	21542151	2.692,80	0,00	-662.462,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J2 COMERCIO E SERVICOS 316 OC 150951
	47869	21542180	1.238.011,81	0,00	575.549,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1191 OC 151383
			2.031.324,68	1.764.021,22	575.549,69 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			2.031.324,68	1.764.021,22	575.549,69 D	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 46.278,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47869	21541629	12.096,00	0,00	58.374,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22290 OC 148126
10/06/2025	47869	21541394	8.915,40	0,00	67.290,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4023 OC 145086
20/06/2025	47869	21540911	13.249,80	0,00	80.540,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22549 OC 149558
27/06/2025	47869	21541620	30.618,00	0,00	111.158,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128483 OC 151295
30/06/2025	47406	19	0,00	0,02	111.158,15 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200151	2.318,40	0,00	113.476,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21.532,64	0,00	135.009,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,00	43.291,04	91.718,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	19.440,00	0,00	111.158,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200713	486,00	0,00	111.644,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200716	135,37	0,00	111.779,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203354	0,00	51.054,78	60.724,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203355	6,16	0,00	60.730,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203356	0,00	135,37	60.595,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203358	806,40	0,00	61.401,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203360	4.131,00	0,00	65.532,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			113.735,17	94.481,21	65.532,93 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			113.735,17	94.481,21	65.532,93 D	<<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 344.413,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21540981	2.384,58	0,00	346.797,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26369 OC 147443

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 344.413,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21541336	33.142,50	0,00	379.940,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65036 OC 146601
	47869	21541866	2.442,00	0,00	382.382,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2719 OC 145803
	47869	21542064	2.882,84	0,00	385.265,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64896 OC 147431
	47869	21542216	13.204,00	0,00	398.469,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6316 OC 147451
04/06/2025	47869	21541830	269,35	0,00	398.738,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64968 OC 143261
05/06/2025	47869	21541261	499,00	0,00	399.237,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2722 OC 145803
	47869	21541428	8.319,00	0,00	407.556,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6326 OC 147564
06/06/2025	47869	21540941	13.970,97	0,00	421.527,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65110 OC 147961
	47869	21541237	2.009,21	0,00	423.536,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1685 OC 147442
09/06/2025	47869	21541291	8.112,00	0,00	431.648,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2745 OC 148301
	47869	21541434	15.024,70	0,00	446.673,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64897 OC 147480
	47869	21541719	1.003,00	0,00	447.676,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26480 OC 148302
10/06/2025	47869	21541531	429,00	0,00	448.105,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65173 OC 140525
	47869	21541782	315,00	0,00	448.420,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6686 OC
11/06/2025	47869	21541486	4.960,00	0,00	453.380,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1689 OC 148299
	47869	21541724	160,00	0,00	453.540,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6721 OC 147981
13/06/2025	47869	21540778	920,40	0,00	454.460,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2774 OC 149229
	47869	21541298	15.717,60	0,00	470.178,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64040 OC 140930
16/06/2025	47869	21541543	477,00	0,00	470.655,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1708 OC 149243
18/06/2025	47869	21541120	1.581,10	0,00	472.236,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 160 OC 148060
	47869	21541819	4.042,00	0,00	476.278,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2794 OC 149821
23/06/2025	47869	21540897	600,00	0,00	476.878,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2776 OC 146456
	47869	21541139	1.122,00	0,00	478.000,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 413 OC 149579
	47869	21541663	3.640,00	0,00	481.640,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1719 OC 147442
	47869	21541840	13.200,00	0,00	494.840,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65342 OC 148388
	47869	21542086	14.015,62	0,00	508.856,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65501 OC 150148
24/06/2025	47869	21542192	15.717,60	0,00	524.573,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 064038 OC
26/06/2025	47869	21541135	13.456,00	0,00	538.029,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6353 OC 150216
	47869	21541151	530,10	0,00	538.559,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2804 OC 145803
	47869	21541471	7.511,20	0,00	546.070,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1731 OC 147442
27/06/2025	47869	21541670	4.368,00	0,00	550.438,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1728 OC 149820
30/06/2025	47406	9	0,00	0,03	550.438,95 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 344.413,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	104,01	0,00	550.542,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8.193,17	0,00	558.736,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	26.150,54	0,00	584.886,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	700,00	0,00	585.586,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	471,03	0,00	586.057,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.107,64	0,00	587.165,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.377,88	0,00	588.543,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.390,25	0,00	590.933,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	125,00	0,00	591.058,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	950,40	0,00	592.008,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.337,62	0,00	593.346,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.194,22	0,00	594.540,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	5.755,20	0,00	600.295,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.402,00	0,00	603.697,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.221,31	0,00	605.919,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	652,68	0,00	606.571,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	71.574,70	0,00	678.146,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.978,03	0,00	682.124,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	802,73	0,00	682.927,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.229,27	0,00	687.156,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	215,72	0,00	687.372,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	215,72	0,00	687.588,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	200,00	0,00	687.788,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	11.632,51	0,00	699.420,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	345,00	0,00	699.765,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	394,00	0,00	700.159,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.120,00	0,00	709.279,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	406,50	0,00	709.686,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8.759,05	0,00	718.445,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	704,00	0,00	719.149,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,00	168.710,18	550.438,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200547	0,00	211.641,50	338.797,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200550	8,44	0,00	338.805,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200560	0,00	872,07	337.933,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 344.413,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200570	0,00	3.801,60	334.132,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200572	10,93	0,00	334.143,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200579	8,13	0,00	334.151,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200580	0,03	0,00	334.151,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200585	0,00	2.268,00	331.883,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200588	0,00	904,53	330.978,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200589	12,44	0,00	330.991,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200595	0,00	822,00	330.169,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200607	0,00	9.734,64	320.434,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200608	0,00	8.862,18	311.572,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200609	0,00	491,19	311.081,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200610	0,00	0,19	311.081,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200613	397,13	0,00	311.478,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200614	0,00	397,13	311.081,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200615	13,28	0,00	311.094,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200622	0,00	0,71	311.093,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200625	0,50	0,00	311.094,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200626	0,00	6,46	311.087,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200629	0,00	0,34	311.087,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200632	0,00	74,73	311.012,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200638	0,00	0,77	311.011,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200642	8,38	0,00	311.020,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200643	0,00	10,13	311.010,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200644	102,56	0,00	311.112,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200649	0,00	2.737,15	308.375,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200652	0,00	15,80	308.359,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200657	0,00	315,00	308.044,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200658	0,34	0,00	308.044,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200660	0,16	0,00	308.045,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203252	0,00	0,08	308.045,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207053	0,00	13,29	308.031,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207054	452,42	0,00	308.484,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207055	116,84	0,00	308.601,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207056	8,50	0,00	308.609,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 344.413,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21207057	0,11	0,00	308.609,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207059	0,00	9,92	308.599,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207060	0,00	0,20	308.599,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207061	0,00	7,62	308.591,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207062	0,00	10,93	308.580,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207063	0,00	0,01	308.580,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207064	17,58	0,00	308.598,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207065	0,00	3,12	308.595,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207066	0,16	0,00	308.595,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47869	21540887	21.476,00	0,00	330.071,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1739 OC 147442
	47869	21541104	12.723,49	0,00	342.795,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1664 OC
	47869	21541780	16.098,66	0,00	358.893,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65727 OC 151029
			426.192,03	411.711,50	358.893,74 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			426.192,03	411.711,50	358.893,74 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 121.699,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21540929	5.060,00	0,00	126.759,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750082 OC 138671
	47869	21541836	5.060,00	0,00	131.819,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750081 OC 138672
03/06/2025	47191	21200137	39,20	0,00	131.858,79 D NOTA DE DOACAO Nº 42030 SÉRIE 3
	47869	21541448	901,34	0,00	132.760,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750788 OC 147404
	47869	21541478	296,00	0,00	133.056,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2720 OC 147408
	47869	21541976	1.329,20	0,00	134.385,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48694 OC 145668
	47869	21542142	935,00	0,00	135.320,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 636 OC 133766
04/06/2025	47869	21541359	6.994,80	0,00	142.315,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 27 OC 144925
	47869	21542212	65,78	0,00	142.380,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16421 OC 147407
05/06/2025	47869	21541414	10,80	0,00	142.391,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752115 OC 146537
	47869	21541947	3.900,00	0,00	146.291,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 016451 OC 145802
	47869	21541948	384,00	0,00	146.675,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2721 OC 147408
	47869	21541966	33,80	0,00	146.709,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8251 OC 146540
06/06/2025	47869	21540814	599,94	0,00	147.309,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7495 OC 148303
09/06/2025	47869	21542203	3.475,00	0,00	150.784,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1961 OC 148305

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 121.699,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47869	21541688	714,80	0,00	151.499,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6292 OC 147403
	47869	21542051	3.011,04	0,00	154.510,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48984 OC 147432
12/06/2025	47869	21541170	580,00	0,00	155.090,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2338 OC 149102
13/06/2025	47869	21541167	587,58	0,00	155.677,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4056 OC 149233
	47869	21541297	237,60	0,00	155.915,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16428 OC 142916
	47869	21541720	2.326,13	0,00	158.241,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2775 OC 149342
16/06/2025	47869	21541148	300,00	0,00	158.541,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 506 OC 149110
	47869	21541542	490,00	0,00	159.031,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16526 OC 147982
17/06/2025	47869	21542006	1.323,00	0,00	160.354,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9810 OC 149247
18/06/2025	47869	21540786	934,56	0,00	161.289,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7515 OC 149343
	47869	21541637	2.544,00	0,00	163.833,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2786 OC 147408
23/06/2025	47869	21541138	470,80	0,00	164.303,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16567 OC 148300
	47869	21541474	5.060,00	0,00	169.363,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755252 OC 138675
	47869	21541664	445,35	0,00	169.809,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755251 OC 147980
	47869	21542162	199,12	0,00	170.008,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16568 OC 149232
25/06/2025	47191	21200144	25,00	0,00	170.033,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 43138 SÉRIE 3
	47869	21541555	953,70	0,00	170.987,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756322 OC 150823
26/06/2025	47869	21541287	4.080,00	0,00	175.067,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6334 OC 149231
	47869	21542015	108,05	0,00	175.175,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756186 OC 149246
	47869	21542234	239,40	0,00	175.414,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756185 OC 149244
30/06/2025	47406	10	0,00	0,04	175.414,54 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200354	0,00	48.041,48	127.373,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200355	17,46	0,00	127.390,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200551	0,00	117,89	127.272,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200558	0,00	1.886,96	125.385,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200561	7,30	0,00	125.392,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200563	0,00	3,85	125.389,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200565	0,93	0,00	125.390,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200571	174,20	0,00	125.564,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200574	0,12	0,00	125.564,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200586	4,39	0,00	125.568,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200587	55,23	0,00	125.623,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 121.699,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200592	0,00	636,87	124.987,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200597	0,00	0,18	124.986,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200599	0,00	17,46	124.969,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200604	0,00	1,37	124.968,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200605	0,00	53,65	124.914,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200606	0,27	0,00	124.914,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200630	0,00	7,22	124.907,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200633	27,49	0,00	124.935,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200634	201,56	0,00	125.136,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200635	0,00	22,86	125.113,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200636	0,00	0,85	125.112,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200639	0,00	0,81	125.112,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200648	2,09	0,00	125.114,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200653	0,00	660,00	124.454,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200656	3,09	0,00	124.457,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200659	20,24	0,00	124.477,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200661	23,51	0,00	124.500,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200662	0,00	0,14	124.500,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200667	12,04	0,00	124.512,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47869	21541771	588,00	0,00	125.100,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9812 OC 150825
	47869	21542137	144,00	0,00	125.244,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16609 OC 150824
			54.996,91	51.451,63	125.244,87 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			54.996,91	51.451,63	125.244,87 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.619,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2025	47869	21542211	1.151,70	0,00	11.770,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63583 OC 147411
11/06/2025	47869	21541890	3.920,00	0,00	15.690,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6722 OC 148304
12/06/2025	47191	21200149	527,01	0,00	16.217,99 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/06/2025	47869	21541422	4.464,00	0,00	20.681,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63946 OC 149227
30/06/2025	47406	8	0,01	0,00	20.682,00 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200151	994,05	0,00	21.676,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.462,76	0,00	23.138,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 10.619,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	54,73	0,00	23.193,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.922,18	0,00	27.115,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	4.425,12	0,00	31.540,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	547,58	0,00	32.088,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,00	11.406,42	20.682,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200261	0,00	9.748,03	10.933,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200403	27,37	0,00	10.961,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200404	692,71	0,00	11.654,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200405	36,62	0,00	11.690,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200575	0,00	38,88	11.651,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200600	0,00	3,80	11.647,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200612	0,00	60,69	11.587,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203294	4,00	0,00	11.591,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203307	33,32	0,00	11.624,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203308	0,00	0,16	11.624,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47869	21540874	360,00	0,00	11.984,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5090 OC
			22.623,16	21.257,98	11.984,46 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			22.623,16	21.257,98	11.984,46 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 29.664,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21541448	47,00	0,00	29.711,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750788 OC 147404
	47869	21541478	12.240,00	0,00	41.951,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2720 OC 147408
05/06/2025	47869	21541414	132,00	0,00	42.083,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752115 OC 146537
	47869	21541548	23.524,00	0,00	65.607,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1987 OC 146836
13/06/2025	47869	21542050	23.524,00	0,00	89.131,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1983 OC 146835
25/06/2025	47869	21541607	23.524,00	0,00	112.655,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1984 OC 146834
30/06/2025	47406	15	0,00	0,04	112.655,29 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200151	598,54	0,00	113.253,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.475,52	0,00	115.729,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.112,00	0,00	117.841,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 29.664,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	6.912,00	0,00	124.753,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,00	51.470,43	73.282,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.958,36	0,00	75.241,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	384,00	0,00	75.625,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	9.280,00	0,00	84.905,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.560,00	0,00	87.465,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.612,87	0,00	90.078,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.554,38	0,00	92.632,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	106,82	0,00	92.739,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	10.240,00	0,00	102.979,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	651,95	0,00	103.631,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	64,00	0,00	103.695,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	8.960,00	0,00	112.655,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200554	0,00	57.398,55	55.256,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200628	0,00	1,79	55.254,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200631	0,00	130,40	55.124,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200666	0,00	3.840,00	51.284,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201370	1,69	0,00	51.286,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201668	17,80	0,00	51.304,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201669	15,24	0,00	51.319,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202583	18,63	0,00	51.337,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202838	16,93	0,00	51.354,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203268	1,69	0,00	51.356,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203995	6,77	0,00	51.363,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204442	16,93	0,00	51.380,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47869	21541245	320,00	0,00	51.700,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21729 OC 151364
			134.877,12	112.841,21	51.700,24 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			134.877,12	112.841,21	51.700,24 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 882,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200598	0,00	121,68	760,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			0,00	121,68	760,50 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 882,18 D

<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 43.154,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21542142	2.559,00	0,00	45.713,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 636 OC 133766
04/06/2025	47869	21542212	641,70	0,00	46.354,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16421 OC 147407
25/06/2025	47869	21541212	809,25	0,00	47.164,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2812 OC 149229
27/06/2025	47199	21210380	0,00	161,85	47.002,31 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399959
	47199	21210399	0,00	161,85	46.840,46 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399964
	47199	21210400	0,00	161,85	46.678,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399961
	47199	21210401	0,00	161,85	46.516,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399962
	47199	21210402	0,00	161,85	46.354,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399963
30/06/2025	47192	21200548	0,00	2.160,00	44.194,91 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.658
	47192	21200549	0,00	399,00	43.795,91 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.658
	47192	21200556	0,00	4.273,79	39.522,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			4.009,95	7.642,04	39.522,12 D <===== Saldo da Conta em 06/2025
			4.009,95	7.642,04	39.522,12 D <===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 151.448,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2025	47869	21540932	731,57	0,00	152.179,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96893 OC 147444
17/06/2025	47869	21542223	218,50	0,00	152.398,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65341 OC 149234
23/06/2025	47869	21541839	311,20	0,00	152.709,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 133021 OC 141551
26/06/2025	47869	21542119	2.575,00	0,00	155.284,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1471 OC 144191
30/06/2025	47406	13	0,00	0,02	155.284,52 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200151	56,99	0,00	155.341,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	80,23	0,00	155.421,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	579,10	0,00	156.000,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	51,04	0,00	156.051,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	28,50	0,00	156.080,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	51,04	0,00	156.131,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,00	1.538,28	154.593,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 151.448,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200151	28,50	0,00	154.621,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	73,06	0,00	154.694,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	42,75	0,00	154.737,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21,85	0,00	154.759,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	17,01	0,00	154.776,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	21,85	0,00	154.798,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	227,98	0,00	155.026,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	71,24	0,00	155.097,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	187,14	0,00	155.284,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200220	6.178,09	0,00	161.462,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200221	0,00	2.203,38	159.259,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200566	0,00	11.397,09	147.862,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200621	36,59	0,00	147.898,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200645	33,90	0,00	147.932,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200655	0,00	5,85	147.926,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201808	3,03	0,00	147.929,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202693	0,52	0,00	147.930,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203125	0,00	20,38	147.909,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203198	0,42	0,00	147.910,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204027	1,78	0,00	147.912,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204503	0,11	0,00	147.912,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204520	0,00	20,34	147.891,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47869	21541773	302,61	0,00	148.194,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98156 OC 151163
			11.931,60	15.185,34	148.194,53 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			11.931,60	15.185,34	148.194,53 D <<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 586.479,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21540912	417,60	0,00	586.897,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3264 OC 140019
	47869	21542142	487,50	0,00	587.384,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 636 OC 133766
05/06/2025	47869	21541311	1.490,00	0,00	588.874,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 661 OC 146715
	47869	21541966	918,40	0,00	589.793,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8251 OC 146540

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 586.479,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21541087	4.650,00	0,00	594.443,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 525283 OC
	47869	21541088	5.650,00	0,00	600.093,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526579 OC
	47869	21541623	16.056,00	0,00	616.149,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526811 OC
	47869	21541810	5.400,00	0,00	621.549,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524982 OC
	47869	21541811	1.350,00	0,00	622.899,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526580 OC
	47869	21542176	5.500,00	0,00	628.399,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526185 OC
13/06/2025	47869	21540778	384,85	0,00	628.784,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2774 OC 149229
16/06/2025	47869	21541197	620,00	0,00	629.404,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21663 OC 149245
17/06/2025	47869	21541547	300,00	0,00	629.704,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524208 OC
	47869	21541841	25.501,11	0,00	655.205,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6657 OC 117712
25/06/2025	47869	21541887	21.828,75	0,00	677.034,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9242 OC
26/06/2025	47869	21541740	7.950,00	0,00	684.984,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528599 OC
	47869	21542109	18.370,80	0,00	703.354,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528467 OC
	47869	21542201	4.589,60	0,00	707.944,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1470 OC 149242
30/06/2025	47406	12	0,03	0,00	707.944,47 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200544	0,00	165.882,26	542.062,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200591	22,94	0,00	542.085,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200594	256,07	0,00	542.341,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200596	26,53	0,00	542.367,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200646	0,00	40,64	542.327,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203368	0,00	0,01	542.327,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47869	21541099	12.360,60	0,00	554.687,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529375 OC
	47869	21541100	8.700,00	0,00	563.387,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529616 OC
	47869	21541269	3.000,00	0,00	566.387,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528534 OC
	47869	21541270	3.825,00	0,00	570.212,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528542 OC
	47869	21541603	640,00	0,00	570.852,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 32804 OC 150215
	47869	21541633	4.725,00	0,00	575.577,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 527920 OC
	47869	21541634	500,00	0,00	576.077,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528420 OC
	47869	21541972	9.882,00	0,00	585.959,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528089 OC
	47869	21541973	4.275,00	0,00	590.234,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528425 OC
	47869	21541974	2.676,60	0,00	592.911,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528578 OC
	47869	21541975	8.949,60	0,00	601.860,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529188 OC
	47869	21542183	2.625,00	0,00	604.485,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 527935 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 586.479,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21542184	3.075,00	0,00	607.560,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529274 OC
	47869	21542185	2.700,00	0,00	610.260,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529281 OC
	47869	21542186	400,00	0,00	610.660,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529284 OC
			190.103,98	165.922,91	610.660,90 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2025
			190.103,98	165.922,91	610.660,90 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 32.879,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2025	47869	21542090	10.035,00	0,00	42.914,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7878 OC 144806
30/06/2025	47406	16	0,01	0,00	42.914,55 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200568	0,00	9.713,32	33.201,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200569	0,00	184,53	33.016,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203366	184,53	0,00	33.201,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			10.219,54	9.897,85	33.201,23 D <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2025
			10.219,54	9.897,85	33.201,23 D <<<<<<< Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21540777	180,58	0,00	128.054,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33794 OC
	47869	21540779	1.096,39	0,00	129.151,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33797 OC
	47869	21540780	648,11	0,00	129.799,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33798 OC
	47869	21540781	648,11	0,00	130.447,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33802 OC
	47869	21540782	561,66	0,00	131.009,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33804 OC
	47869	21540964	1.096,39	0,00	132.105,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33790 OC
	47869	21540967	648,11	0,00	132.753,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33812 OC
	47869	21540968	648,11	0,00	133.401,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33814 OC
	47869	21541162	648,11	0,00	134.049,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33808

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
02/06/2025	47869	21541164	1.096,39	0,00	135.146,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33813
	47869	21541326	648,11	0,00	135.794,44 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33805
	47869	21541327	648,11	0,00	136.442,55 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33820
	47869	21541328	299,90	0,00	136.742,45 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33822
	47869	21541499	148,40	0,00	136.890,85 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33796
	47869	21541500	648,11	0,00	137.538,96 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33800
	47869	21541501	648,11	0,00	138.187,07 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33803
	47869	21541502	1.296,22	0,00	139.483,29 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33811
	47869	21541683	905,90	0,00	140.389,19 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33815
	47869	21541684	299,90	0,00	140.689,09 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33819
	47869	21541860	148,40	0,00	140.837,49 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33788
	47869	21541861	648,11	0,00	141.485,60 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33795
	47869	21541862	648,11	0,00	142.133,71 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33801
	47869	21541863	648,11	0,00	142.781,82 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33806
	47869	21541865	936,58	0,00	143.718,40 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33816
	47869	21542029	648,11	0,00	144.366,51 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33792
	47869	21542036	648,11	0,00	145.014,62 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33791
	47869	21542043	648,11	0,00	145.662,73 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33793
	47869	21542047	648,11	0,00	146.310,84 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33799
	47869	21542048	648,11	0,00	146.958,95 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33807
	47869	21542049	648,11	0,00	147.607,06 D OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33810

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
03/06/2025	47869	21540795	648,11	0,00	148.255,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33923 OC
	47869	21540890	2.200,00	0,00	150.455,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100196 OC 147866
	47869	21540978	63,21	0,00	150.518,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33921 OC
	47869	21541040	561,66	0,00	151.080,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33841 OC
	47869	21541177	176,11	0,00	151.256,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33902 OC
	47869	21541338	905,90	0,00	152.162,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33928 OC
	47869	21541339	1.096,39	0,00	153.258,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33929 OC
	47869	21541514	648,11	0,00	153.906,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33959 OC
	47869	21541764	648,11	0,00	154.554,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33842 OC
	47869	21541914	989,15	0,00	155.543,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33823 OC
	47869	21542070	1.096,39	0,00	156.640,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33926 OC
	47869	21542071	176,11	0,00	156.816,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33930 OC
	47869	21542124	1.296,22	0,00	158.112,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33825 OC
04/06/2025	47869	21540822	648,11	0,00	158.760,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34088 OC
	47869	21540900	648,11	0,00	159.408,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33968 OC
	47869	21540906	648,11	0,00	160.056,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34089 OC
	47869	21540907	648,11	0,00	160.704,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34091 OC
	47869	21541063	11.237,72	0,00	171.942,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 5859 OC 147395
	47869	21541083	989,15	0,00	172.931,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33964 OC
	47869	21541084	936,58	0,00	173.868,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33969 OC
	47869	21541093	648,11	0,00	174.516,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33976 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47869	21541127	1.154,00	0,00	175.670,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52431 OC
	47869	21541181	1.096,39	0,00	176.766,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34097 OC
	47869	21541262	648,11	0,00	177.415,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33961 OC
	47869	21541263	648,11	0,00	178.063,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33967 OC
	47869	21541264	648,11	0,00	178.711,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33970 OC
	47869	21541274	3.100,00	0,00	181.811,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 28450 OC 147593
	47869	21541340	648,11	0,00	182.459,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34092 OC
	47869	21541341	936,58	0,00	183.395,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34096 OC
	47869	21541342	989,15	0,00	184.385,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34098 OC
	47869	21541349	648,11	0,00	185.033,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34099 OC
	47869	21541430	648,11	0,00	185.681,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33960 OC
	47869	21541436	648,11	0,00	186.329,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33975 OC
	47869	21541515	1.096,39	0,00	187.425,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34095 OC
	47869	21541518	648,11	0,00	188.073,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34100 OC
	47869	21541625	648,11	0,00	188.722,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33974 OC
	47869	21541967	299,90	0,00	189.021,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33962 OC
	47869	21541998	525,02	0,00	189.546,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54169 OC
	47869	21542072	1.296,22	0,00	190.843,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34093 OC
	47869	21542073	648,11	0,00	191.491,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34094 OC
	47869	21542082	648,11	0,00	192.139,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34180 OC
	47869	21542169	648,11	0,00	192.787,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33966 OC
	47869	21542170	1.096,39	0,00	193.883,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33972 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2025	47869	21542177	648,11	0,00	194.532,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33973 OC
	47869	21542221	525,02	0,00	195.057,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54167 OC
05/06/2025	47869	21540831	1.950,00	0,00	197.007,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27104 OC
	47869	21540832	1.950,00	0,00	198.957,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27107 OC
	47869	21541019	1.950,00	0,00	200.907,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27073 OC
	47869	21541214	1.950,00	0,00	202.857,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27074 OC
	47869	21541217	1.950,00	0,00	204.807,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27105 OC
	47869	21541557	4.479,19	0,00	209.286,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28023 OC
	47869	21541905	4.800,00	0,00	214.086,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27106 OC
06/06/2025	47869	21540917	112.409,70	0,00	326.495,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STRYKER DO BRASIL LTDA 202910 OC 145414
	47869	21540930	27,71	0,00	326.523,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680559 OC
	47869	21541460	6.062,14	0,00	332.585,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680552 OC
	47869	21541498	1.096,39	0,00	333.682,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680469 OC
	47869	21541858	2.406,80	0,00	336.088,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680530 OC
	47869	21541988	252,84	0,00	336.341,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680558 OC
	47869	21541989	561,66	0,00	336.903,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680853 OC
09/06/2025	47869	21540952	154,38	0,00	337.057,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681502 OC
	47869	21540953	6.062,14	0,00	343.119,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681699 OC
	47869	21540954	6.062,14	0,00	349.182,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681706 OC
	47869	21541141	145,42	0,00	349.327,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681511 OC
	47869	21541142	831,70	0,00	350.159,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681513 OC
	47869	21541144	90,29	0,00	350.249,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681032 OC
	47869	21541145	6.062,14	0,00	356.311,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681735 OC
	47869	21541313	561,66	0,00	356.873,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681849 OC
	47869	21541480	6.062,14	0,00	362.935,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681505 OC
	47869	21541481	6.062,14	0,00	368.997,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681714 OC
	47869	21541673	6.062,14	0,00	375.059,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682088 OC
	47869	21541716	17.160,00	0,00	392.219,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681515 OC 138958
	47869	21541855	6.062,14	0,00	398.281,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681509 OC
	47869	21541885	6.062,14	0,00	404.344,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681743 OC
	47869	21542237	1.902,57	0,00	406.246,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681027 OC
10/06/2025	47869	21541442	648,11	0,00	406.894,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682296 OC
	47869	21541630	648,11	0,00	407.542,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682300 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2025	47869	21541815	648,11	0,00	408.190,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682302 OC
	47869	21542016	6.062,14	0,00	414.253,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682096 OC
11/06/2025	47869	21540898	648,11	0,00	414.901,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682318 OC
	47869	21541068	1.096,39	0,00	415.997,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682361 OC
	47869	21541069	148,40	0,00	416.145,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682365 OC
	47869	21541081	648,11	0,00	416.794,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682313 OC
	47869	21541108	989,15	0,00	417.783,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682340 OC
	47869	21541284	648,11	0,00	418.431,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682328 OC
	47869	21541405	299,90	0,00	418.731,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682342 OC
	47869	21541605	1.096,39	0,00	419.827,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682345 OC
	47869	21541615	648,11	0,00	420.475,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682306 OC
	47869	21541616	648,11	0,00	421.123,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682309 OC
	47869	21541646	648,11	0,00	421.771,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682329 OC
	47869	21541647	648,11	0,00	422.420,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682344 OC
	47869	21541798	126,42	0,00	422.546,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682391 OC
	47869	21541828	648,11	0,00	423.194,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682320 OC
	47869	21541963	648,11	0,00	423.842,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682307 OC
	47869	21541984	1.086,48	0,00	424.929,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682332 OC
	47869	21542155	1.096,39	0,00	426.025,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682349 OC
	47869	21542199	648,11	0,00	426.673,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682338 OC
	47869	21542200	561,66	0,00	427.235,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682339 OC
12/06/2025	47869	21540815	1.096,39	0,00	428.331,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682452 OC
	47869	21540816	648,11	0,00	428.979,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682471 OC
	47869	21540885	271,84	0,00	429.251,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682481 OC
	47869	21540888	845,80	0,00	430.097,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54494 OC
	47869	21540889	845,80	0,00	430.943,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54496 OC
	47869	21541071	945,42	0,00	431.888,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54495 OC
	47869	21541072	648,11	0,00	432.536,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682472 OC
	47869	21541195	41.800,00	0,00	474.336,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA 61928 OC 148907
	47869	21541250	648,11	0,00	474.984,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682473 OC
	47869	21541251	648,11	0,00	475.633,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682474 OC
	47869	21541409	648,11	0,00	476.281,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682475 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	47869	21541410	648,11	0,00	476.929,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682476 OC
	47869	21541411	203,82	0,00	477.133,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682478 OC
	47869	21541412	648,11	0,00	477.781,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682479 OC
	47869	21541417	525,02	0,00	478.306,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54501 OC
	47869	21541802	1.154,00	0,00	479.460,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52502 OC
	47869	21541946	648,11	0,00	480.108,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682477 OC
	47869	21541952	845,80	0,00	480.954,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54493 OC
	47869	21541953	845,80	0,00	481.799,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54500 OC
	47869	21541954	1.050,04	0,00	482.849,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54502 OC
	47869	21542098	989,15	0,00	483.839,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682454 OC
	47869	21542157	1.096,39	0,00	484.935,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682488 OC
16/06/2025	47869	21540971	6.062,14	0,00	490.997,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682491 OC
	47869	21540972	180,58	0,00	491.178,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683008 OC
	47869	21540974	55,42	0,00	491.233,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683014 OC
	47869	21541166	126,42	0,00	491.360,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675481 OC
	47869	21541203	525,00	0,00	491.885,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307382 OC 149100
	47869	21541331	1.096,39	0,00	492.981,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682489 OC
	47869	21541873	1.096,39	0,00	494.077,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683016 OC
	47869	21542056	989,15	0,00	495.066,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682908 OC
	47869	21542057	936,58	0,00	496.003,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683017 OC
17/06/2025	47869	21540789	1.096,39	0,00	497.099,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683031 OC
	47869	21540790	1.096,39	0,00	498.196,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683056 OC
	47869	21540791	1.902,57	0,00	500.098,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683273 OC
	47869	21541079	90,92	0,00	500.189,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675489 OC
	47869	21541258	148,40	0,00	500.338,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683026 OC
	47869	21541612	122,80	0,00	500.461,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675487 OC
	47869	21541799	145,42	0,00	500.606,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683296 OC
	47869	21541805	1.575,09	0,00	502.181,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675488 OC
	47869	21541832	648,11	0,00	502.829,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683267 OC
	47869	21541945	299,90	0,00	503.129,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683301 OC
	47869	21542156	2.152,08	0,00	505.281,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683282 OC
	47869	21542167	148,40	0,00	505.430,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683020 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47869	21540824	288,71	0,00	505.718,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33561 OC
	47869	21541210	614,71	0,00	506.333,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33078 OC
	47869	21541211	705,00	0,00	507.038,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32548 OC
	47869	21541282	2.069,08	0,00	509.107,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673508 OC
	47869	21541424	1.902,70	0,00	511.010,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673431 OC
	47869	21541611	2.069,08	0,00	513.079,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673442 OC
	47869	21541736	288,71	0,00	513.368,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33094 OC
	47869	21541870	4.100,00	0,00	517.468,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123145 OC 149989
	47869	21541901	614,71	0,00	518.082,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32373 OC
	47869	21541902	2.068,92	0,00	520.151,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671864 OC
	47869	21541961	1.902,70	0,00	522.054,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673460 OC
	47869	21542106	288,71	0,00	522.343,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33552 OC
	47869	21542166	614,71	0,00	522.957,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673319 OC
	47869	21542197	642,42	0,00	523.600,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674485 OC
20/06/2025	47869	21540799	2.152,09	0,00	525.752,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680371 OC
	47869	21540986	2.235,26	0,00	527.987,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679444 OC
	47869	21541004	642,42	0,00	528.629,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676264 OC
	47869	21541005	2.318,43	0,00	530.948,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676269 OC
	47869	21541006	614,71	0,00	531.563,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678292 OC
	47869	21541007	2.235,26	0,00	533.798,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678779 OC
	47869	21541184	2.401,60	0,00	536.199,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678958 OC
	47869	21541185	2.235,26	0,00	538.435,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679474 OC
	47869	21541360	2.069,08	0,00	540.504,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674486 OC
	47869	21541361	1.902,70	0,00	542.407,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675486 OC
	47869	21541532	379,00	0,00	542.786,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676076 OC
	47869	21541537	1.403,56	0,00	544.189,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676570 OC
	47869	21541698	614,71	0,00	544.804,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680318 OC
	47869	21541699	2.401,60	0,00	547.205,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680443 OC
	47869	21541700	2.152,09	0,00	549.357,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680560 OC
	47869	21541701	2.318,43	0,00	551.676,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681033 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2025	47869	21541895	2.152,09	0,00	553.828,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676080 OC
	47869	21541896	1.819,41	0,00	555.647,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676319 OC
	47869	21542076	2.401,60	0,00	558.049,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679437 OC
	47869	21542077	2.152,09	0,00	560.201,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679731 OC
	47869	21542078	288,71	0,00	560.490,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682289 OC
	47869	21542079	614,71	0,00	561.105,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682293 OC
	47869	21542094	2.318,43	0,00	563.423,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675495 OC
	47869	21542095	614,71	0,00	564.038,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675586 OC
23/06/2025	47869	21540819	2.300,32	0,00	566.338,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27123 OC
	47869	21540944	1.096,39	0,00	567.434,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34534 OC
	47869	21540945	648,11	0,00	568.082,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34547 OC
	47869	21540946	1.296,22	0,00	569.379,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34548 OC
	47869	21541010	1.950,00	0,00	571.329,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27124 OC
	47869	21541012	648,11	0,00	571.977,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34507 OC
	47869	21541013	1.096,39	0,00	573.073,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34512 OC
	47869	21541140	299,90	0,00	573.373,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34549 OC
	47869	21541206	1.950,00	0,00	575.323,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27127 OC
	47869	21541207	1.950,00	0,00	577.273,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27192 OC
	47869	21541208	1.096,39	0,00	578.369,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34514 OC
	47869	21541476	936,58	0,00	579.306,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34523 OC
	47869	21541477	1.120,00	0,00	580.426,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34516 OC
	47869	21541539	1.950,00	0,00	582.376,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27125 OC
	47869	21541544	1.950,00	0,00	584.326,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27126 OC
	47869	21541545	1.950,00	0,00	586.276,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27193 OC
	47869	21541546	625,26	0,00	586.901,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34509 OC
	47869	21541667	180,58	0,00	587.082,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34521 OC
	47869	21541668	1.096,39	0,00	588.178,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34533 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21541732	1.950,00	0,00	590.128,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27191 OC
	47869	21541733	648,11	0,00	590.776,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34508 OC
	47869	21541734	648,11	0,00	591.425,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34511 OC
	47869	21541735	1.096,39	0,00	592.521,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34513 OC
	47869	21541849	148,40	0,00	592.669,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34519 OC
	47869	21541850	1.096,39	0,00	593.766,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34520 OC
	47869	21541851	1.120,00	0,00	594.886,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32867 OC
	47869	21542101	1.950,00	0,00	596.836,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27119 OC
	47869	21542102	1.950,00	0,00	598.786,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27121 OC
	47869	21542103	1.950,00	0,00	600.736,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27122 OC
	47869	21542105	288,71	0,00	601.024,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34510 OC
	47869	21542231	390,19	0,00	601.415,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34515 OC
	47869	21542232	648,11	0,00	602.063,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34532 OC
24/06/2025	47869	21540980	1.663,44	0,00	603.726,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678770 OC
	47869	21540989	905,90	0,00	604.632,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683656 OC
	47869	21540990	1.857,88	0,00	606.490,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684028 OC
	47869	21540992	1.575,09	0,00	608.065,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683532 OC
	47869	21540993	648,11	0,00	608.713,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683610 OC
	47869	21541171	1.096,39	0,00	609.810,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683636 OC
	47869	21541188	905,90	0,00	610.715,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683332 OC
	47869	21541189	1.580,27	0,00	612.296,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672733 OC
	47869	21541191	905,90	0,00	613.202,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683617 OC
	47869	21541192	534,97	0,00	613.737,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683626 OC
	47869	21541352	989,15	0,00	614.726,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683339 OC
	47869	21541353	648,11	0,00	615.374,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684030 OC
	47869	21541355	648,11	0,00	616.022,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683607 OC
	47869	21541356	648,11	0,00	616.670,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683619 OC
	47869	21541506	55,42	0,00	616.725,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683649 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2025	47869	21541525	648,11	0,00	617.374,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684025 OC
	47869	21541527	599,80	0,00	617.973,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683628 OC
	47869	21541689	1.096,39	0,00	619.070,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683632 OC
	47869	21541690	90,29	0,00	619.160,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683650 OC
	47869	21541711	499,02	0,00	619.659,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683308 OC
	47869	21541712	1.096,39	0,00	620.755,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683335 OC
	47869	21541713	6.062,14	0,00	626.818,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683529 OC
	47869	21541714	648,11	0,00	627.466,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684034 OC
	47869	21541717	648,11	0,00	628.114,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683595 OC
	47869	21541871	1.176,77	0,00	629.291,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683630 OC
	47869	21542055	288,71	0,00	629.579,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683654 OC
	47869	21542084	561,66	0,00	630.141,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683974 OC
	47869	21542085	648,11	0,00	630.789,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684036 OC
	47869	21542088	648,11	0,00	631.437,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683608 OC
25/06/2025	47869	21540839	648,11	0,00	632.085,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684056 OC
	47869	21540840	648,11	0,00	632.733,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684058 OC
	47869	21540928	4.068,00	0,00	636.801,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31295 OC 149774
	47869	21541016	145,42	0,00	636.947,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684045 OC
	47869	21541029	648,11	0,00	637.595,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684060 OC
	47869	21541030	1.944,33	0,00	639.539,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684061 OC
	47869	21541031	648,11	0,00	640.187,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684070 OC
	47869	21541213	299,90	0,00	640.487,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684048 OC
	47869	21541216	561,66	0,00	641.049,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684052 OC
	47869	21541257	2.034,50	0,00	643.083,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28242 OC 148866
	47869	21541364	648,11	0,00	643.732,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684038 OC
	47869	21541370	1.096,39	0,00	644.828,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684047 OC
	47869	21541376	648,11	0,00	645.476,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684066 OC
	47869	21541377	648,11	0,00	646.124,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684249 OC
	47869	21541549	989,15	0,00	647.113,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684049 OC
	47869	21541562	648,11	0,00	647.761,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684054 OC
	47869	21541731	648,11	0,00	648.410,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684040 OC
	47869	21541737	648,11	0,00	649.058,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684050 OC
	47869	21541750	1.096,39	0,00	650.154,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684250 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2025	47869	21541751	1.096,39	0,00	651.250,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684251 OC
	47869	21541752	648,11	0,00	651.899,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684252 OC
	47869	21542104	437,11	0,00	652.336,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684044 OC
	47869	21542108	561,66	0,00	652.897,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684051 OC
	47869	21542112	648,11	0,00	653.545,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684053 OC
	47869	21542113	148,40	0,00	653.694,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684064 OC
	47869	21542114	648,11	0,00	654.342,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684069 OC
	47869	21542115	599,80	0,00	654.942,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684071 OC
26/06/2025	47869	21540918	1.950,00	0,00	656.892,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27214 OC
	47869	21540922	845,80	0,00	657.737,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54757 OC
	47869	21541102	1.950,00	0,00	659.687,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27213 OC
	47869	21541134	648,11	0,00	660.336,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684548 OC
	47869	21541276	1.950,00	0,00	662.286,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27215 OC
	47869	21541277	525,02	0,00	662.811,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54742 OC
	47869	21541281	1.600,00	0,00	664.411,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54890 OC
	47869	21541307	1.150,16	0,00	665.561,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22754 OC
	47869	21541319	1.950,00	0,00	667.511,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27210 OC
	47869	21541452	1.150,16	0,00	668.661,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54740 OC
	47869	21541455	845,80	0,00	669.507,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54755 OC
	47869	21541640	1.950,00	0,00	671.457,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27212 OC
	47869	21541641	1.150,16	0,00	672.607,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54744 OC
	47869	21541643	1.691,60	0,00	674.299,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54758 OC
	47869	21541821	1.950,00	0,00	676.249,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27244 OC
	47869	21541822	845,80	0,00	677.094,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54748 OC
	47869	21541824	525,02	0,00	677.619,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54751 OC
	47869	21541825	525,02	0,00	678.144,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54880 OC
	47869	21541843	4.479,19	0,00	682.624,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98318 OC
	47869	21541844	648,11	0,00	683.272,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684553 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/06/2025	47869	21541845	252,84	0,00	683.524,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685267 OC
	47869	21541846	189,63	0,00	683.714,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685295 OC
	47869	21541854	648,11	0,00	684.362,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684544 OC
	47869	21542005	4.479,19	0,00	688.841,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18180 OC
	47869	21542009	1.150,16	0,00	689.992,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22753 OC
	47869	21542012	577,00	0,00	690.569,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52588 OC
	47869	21542014	905,90	0,00	691.474,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684253 OC
	47869	21542188	1.950,00	0,00	693.424,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27211 OC
	47869	21542195	1.150,16	0,00	694.575,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54750 OC
	47869	21542196	845,80	0,00	695.420,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54754 OC
	47869	21542225	648,11	0,00	696.069,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684547 OC
	47869	21542227	648,11	0,00	696.717,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684549 OC
	47869	21542228	648,11	0,00	697.365,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684551 OC
	47869	21542230	577,00	0,00	697.942,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52587 OC
	47869	21542233	55,42	0,00	697.997,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684254 OC
27/06/2025	47869	21540826	148,40	0,00	698.146,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34552 OC
	47869	21540827	288,71	0,00	698.434,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34554 OC
	47869	21540834	648,11	0,00	699.082,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34668 OC
	47869	21540835	299,90	0,00	699.382,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34669 OC
	47869	21540836	648,11	0,00	700.030,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34673 OC
	47869	21540837	648,11	0,00	700.679,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34675 OC
	47869	21540838	648,11	0,00	701.327,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34682 OC
	47869	21540843	3.922,72	0,00	705.249,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51936 OC
	47869	21540845	905,90	0,00	706.155,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34791 OC
	47869	21540846	1.096,39	0,00	707.252,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34792 OC
	47869	21540847	6.922,72	0,00	714.174,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53211 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47869	21540848	2.922,72	0,00	717.097,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53411 OC
	47869	21540849	3.922,72	0,00	721.020,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54881 OC
	47869	21540850	4.922,72	0,00	725.943,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98024 OC
	47869	21540851	1.096,39	0,00	727.039,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34795 OC
	47869	21540852	4.922,72	0,00	731.962,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98697 OC
	47869	21540853	148,40	0,00	732.110,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34895 OC
	47869	21540854	296,13	0,00	732.406,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34897 OC
	47869	21540855	648,11	0,00	733.054,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34899 OC
	47869	21540856	3.461,36	0,00	736.516,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 95616 OC
	47869	21540861	648,11	0,00	737.164,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34906 OC
	47869	21540863	561,66	0,00	737.725,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35007 OC
	47869	21540947	3.922,72	0,00	741.648,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30882 OC
	47869	21540955	2.922,72	0,00	744.571,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18173 OC
	47869	21540960	4.279,07	0,00	748.850,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17236 OC
	47869	21541021	648,11	0,00	749.498,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34665 OC
	47869	21541022	1.296,22	0,00	750.794,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34666 OC
	47869	21541023	90,29	0,00	750.885,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34670 OC
	47869	21541024	648,11	0,00	751.533,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34674 OC
	47869	21541025	648,11	0,00	752.181,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34677 OC
	47869	21541032	3.922,72	0,00	756.103,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18174 OC
	47869	21541034	905,90	0,00	757.009,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34790 OC
	47869	21541036	648,11	0,00	757.657,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34809 OC
	47869	21541037	1.120,00	0,00	758.777,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34815 OC
	47869	21541038	648,11	0,00	759.426,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34816 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47869	21541039	6.961,36	0,00	766.387,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 94714 OC
	47869	21541041	648,11	0,00	767.035,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34870 OC
	47869	21541043	275,48	0,00	767.311,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34868 OC
	47869	21541047	648,11	0,00	767.959,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35130 OC
	47869	21541048	180,58	0,00	768.139,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34904 OC
	47869	21541049	648,11	0,00	768.787,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34905 OC
	47869	21541124	3.922,72	0,00	772.710,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30209 OC
	47869	21541143	3.922,72	0,00	776.633,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17389 OC
	47869	21541146	6.922,72	0,00	783.556,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30948 OC
	47869	21541147	3.922,72	0,00	787.478,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17390 OC
	47869	21541155	5.922,72	0,00	793.401,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17205 OC
	47869	21541156	5.922,72	0,00	799.324,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17246 OC
	47869	21541218	288,71	0,00	799.612,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34652 OC
	47869	21541220	648,11	0,00	800.260,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34774 OC
	47869	21541221	648,11	0,00	800.909,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34794 OC
	47869	21541222	5.922,72	0,00	806.831,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53400 OC
	47869	21541223	3.922,72	0,00	810.754,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53410 OC
	47869	21541224	936,58	0,00	811.691,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34901 OC
	47869	21541226	648,11	0,00	812.339,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34907 OC
	47869	21541229	296,13	0,00	812.635,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35014 OC
	47869	21541230	648,11	0,00	813.283,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35006 OC
	47869	21541231	648,11	0,00	813.931,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35012 OC
	47869	21541371	648,11	0,00	814.579,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34551 OC
	47869	21541372	648,11	0,00	815.227,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34678 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47869	21541379	3.922,72	0,00	819.150,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53404 OC
	47869	21541380	3.922,72	0,00	823.073,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54168 OC
	47869	21541381	5.922,72	0,00	828.995,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54883 OC
	47869	21541382	1.096,39	0,00	830.092,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34898 OC
	47869	21541384	298,58	0,00	830.390,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34860 OC
	47869	21541387	648,11	0,00	831.039,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35129 OC
	47869	21541464	3.922,72	0,00	834.961,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28046 OC
	47869	21541479	3.922,72	0,00	838.884,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30883 OC
	47869	21541552	648,11	0,00	839.532,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34550 OC
	47869	21541558	648,11	0,00	840.180,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34672 OC
	47869	21541559	648,11	0,00	840.828,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34679 OC
	47869	21541560	648,11	0,00	841.476,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34680 OC
	47869	21541563	90,29	0,00	841.567,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34776 OC
	47869	21541566	5.422,72	0,00	846.989,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18179 OC
	47869	21541567	148,40	0,00	847.138,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34793 OC
	47869	21541568	55,42	0,00	847.193,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34798 OC
	47869	21541569	5.922,72	0,00	853.116,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53213 OC
	47869	21541570	299,90	0,00	853.416,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34890 OC
	47869	21541571	90,29	0,00	853.506,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34894 OC
	47869	21541572	905,90	0,00	854.412,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34902 OC
	47869	21541573	561,66	0,00	854.974,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34903 OC
	47869	21541574	905,90	0,00	855.880,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34819 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47869	21541575	288,71	0,00	856.168,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34864 OC
	47869	21541583	648,11	0,00	856.816,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35015 OC
	47869	21541655	3.922,72	0,00	860.739,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29403 OC
	47869	21541742	299,90	0,00	861.039,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34667 OC
	47869	21541743	299,90	0,00	861.339,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34676 OC
	47869	21541753	561,66	0,00	861.901,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34683 OC
	47869	21541755	3.922,72	0,00	865.823,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18177 OC
	47869	21541756	3.922,72	0,00	869.746,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18178 OC
	47869	21541757	905,90	0,00	870.652,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34780 OC
	47869	21541758	1.096,39	0,00	871.748,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34787 OC
	47869	21541759	648,11	0,00	872.396,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34789 OC
	47869	21541760	148,40	0,00	872.545,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34805 OC
	47869	21541761	4.279,07	0,00	876.824,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53398 OC
	47869	21541762	6.461,36	0,00	883.285,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 94916 OC
	47869	21541763	3.922,72	0,00	887.208,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97525 OC
	47869	21541765	3.922,72	0,00	891.131,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98693 OC
	47869	21541766	905,90	0,00	892.037,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34820 OC
	47869	21541772	625,26	0,00	892.662,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34908 OC
	47869	21541833	5.922,72	0,00	898.585,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30709 OC
	47869	21541834	5.922,72	0,00	904.507,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30710 OC
	47869	21541904	1.096,39	0,00	905.604,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34553 OC
	47869	21541906	154,38	0,00	905.758,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34671 OC
	47869	21541909	5.922,72	0,00	911.681,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18175 OC
	47869	21541910	5.922,72	0,00	917.604,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18193 OC
	47869	21541912	648,11	0,00	918.252,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34784 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47869	21541913	299,90	0,00	918.552,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34803 OC
	47869	21541915	5.922,72	0,00	924.474,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99473 OC
	47869	21541917	905,90	0,00	925.380,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35132 OC
	47869	21541918	299,90	0,00	925.680,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34862 OC
	47869	21541921	648,11	0,00	926.328,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35128 OC
	47869	21541922	1.209,77	0,00	927.538,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35126 OC
	47869	21541923	648,11	0,00	928.186,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35008 OC
	47869	21541996	7.422,72	0,00	935.609,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30724 OC
	47869	21542019	3.922,72	0,00	939.531,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30926 OC
	47869	21542020	3.922,72	0,00	943.454,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30887 OC
	47869	21542030	4.922,72	0,00	948.377,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17252 OC
	47869	21542031	5.922,72	0,00	954.300,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17382 OC
	47869	21542117	1.086,48	0,00	955.386,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34779 OC
	47869	21542118	7.401,91	0,00	962.788,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51969 OC
	47869	21542120	686,87	0,00	963.475,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34797 OC
	47869	21542121	648,11	0,00	964.123,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34807 OC
	47869	21542122	648,11	0,00	964.771,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34813 OC
	47869	21542125	4.922,72	0,00	969.694,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98027 OC
	47869	21542126	648,11	0,00	970.342,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34889 OC
	47869	21542128	1.096,39	0,00	971.438,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34892 OC
	47869	21542129	5.461,36	0,00	976.900,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99065 OC
	47869	21542130	996,19	0,00	977.896,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35131 OC
	47869	21542131	648,11	0,00	978.544,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34821 OC
	47869	21542136	648,11	0,00	979.192,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34911 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2025	47869	21542239	3.922,72	0,00	983.115,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17132 OC
	47869	21542243	5.922,72	0,00	989.038,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17388 OC
30/06/2025	47406	18	0,00	0,06	989.038,00 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200151	600,69	0,00	989.638,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,00	17.106,06	972.532,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.709,72	0,00	976.242,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.692,69	0,00	977.935,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	2.928,57	0,00	980.863,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.464,82	0,00	982.328,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.100,00	0,00	985.428,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	3.609,57	0,00	989.038,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200152	0,00	862.154,66	126.883,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200400	75,69	0,00	126.959,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201897	2.034,64	0,00	128.993,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201950	3.609,57	0,00	132.603,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201953	483,63	0,00	133.086,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201967	360,41	0,00	133.447,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201968	0,00	18,92	133.428,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201988	7.469,20	0,00	140.897,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202022	1.464,82	0,00	142.362,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203765	0,00	3.384,50	138.977,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203766	129,39	0,00	139.107,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203767	0,00	2,17	139.105,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203768	0,00	10,94	139.094,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203769	0,00	13,12	139.081,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203770	0,00	0,92	139.080,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203771	0,00	0,15	139.079,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203772	0,56	0,00	139.080,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203773	0,00	5.551,46	133.529,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203774	0,00	91,00	133.438,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203775	0,00	163,81	133.274,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203776	0,00	2.792,27	130.481,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203777	0,00	85,69	130.396,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203780	0,03	0,00	130.396,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 127.874,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206201	600,00	0,00	130.996,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206252	1.200,00	0,00	132.196,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47869	21541590	905,90	0,00	133.102,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35193 OC
			896.603,59	891.375,73	133.102,23 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			896.603,59	891.375,73	133.102,23 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 847,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206117	0,00	4,32	843,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			0,00	4,32	843,33 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			0,00	4,32	843,33 D <<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 12.887,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2025	47869	21541781	562,44	0,00	13.450,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144 OC 148289
18/06/2025	47869	21540914	2.358,88	0,00	15.809,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 162 OC 149230
30/06/2025	47192	21200151	562,64	0,00	16.371,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	0,00	2.362,64	14.009,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200151	1.800,00	0,00	15.809,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200188	0,20	0,00	15.809,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200374	0,00	6.081,05	9.728,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200582	187,75	0,00	9.916,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200583	0,00	187,55	9.728,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200584	0,00	0,20	9.728,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			5.471,91	8.631,44	9.728,26 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			5.471,91	8.631,44	9.728,26 D <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 106217 1.2.1.02.02.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL

Saldo Anterior: 739.221,57 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106217 1.2.1.02.02.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL Saldo Anterior: 739.221,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47406	28	0,00	6.148,19	733.073,38 D	VALOR DEPOSITO JUDICIAL EDOC 20230003.01166 - 06/02/2023 - PROC 0010663-07.2022.5.18.0003 - MARCELO PEREIRA CASER
	47406	29	0,00	5.000,00	728.073,38 D	VALOR DEPOSITO JUDICIAL EDOC 20230003.12077 -196/12/2023 - PROC 0010440-93.2023.5.18.0011 - NEUZA APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA
	47406	31	0,00	6.566,73	721.506,65 D	VALOR DEPOSITO RECURSAL EDOC 20240003.07040 MARINA SOUZA GALVÃO FRAGA PROC 0010792-81.2023.5.18.0001 - 09/09/2024
	47406	32	0,00	4.000,00	717.506,65 D	VALOR DEPOSITO RECURSAL EDOC 20240003.07759 APARECIDA RENATA FERREIRA DE SOUSA PROC 0010977-70.2024.5.18.0006 - 08/10/2024
	47406	33	0,00	4.849,91	712.656,74 D	VR DEPOSITO RECURSAL EDOC 20240003.09383 PROC 0010598-44.2024.5.18.0002 ANTONIA CLEIDE ARAUJO BEZERRA 10/12/2024
	47406	34	0,00	6.148,19	706.508,55 D	PAGTO COMPL EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010703-86.2022.5.18.0003 KATIA MARTINS EDOC 20250003.03268 - 16/05/2025
	47406	35	0,00	6.332,57	700.175,98 D	PAGTO COMPL EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010703-86.2022.5.18.0003 KATIA MARTINS EDOC 20250003.03268 - 16/05/2025
02/06/2025	47869	21542402	6.566,73	0,00	706.742,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03802
03/06/2025	47406	24	0,00	3.000,00	703.742,71 D	PAGAMENTO ACORDO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0000616-72.2025.5.18.0001 STEFANNY PEREIRA BARBOSA EDOC 20250003.03801
	47869	21542408	3.000,00	0,00	706.742,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03801
06/06/2025	47406	25	0,00	2.578,88	704.163,83 D	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES DA CRUZ FAVOR DE FLEURU NETO E KOTH ADVOGADOS EDOC 20250003.03870
	47406	26	0,00	733,49	703.430,34 D	VALOR DESCONTADO DE ADRIANA TOTOLLO FERREIRA A FAVOR DE CRISTIANA TOTOLLO FERREIRA EDOC 20250003.03870
	47869	21542419	3.312,37	0,00	706.742,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.03870
09/06/2025	47869	21542442	5.000,00	0,00	711.742,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03956
11/06/2025	47869	21542554	6.500,00	0,00	718.242,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03977
12/06/2025	47406	30	0,00	6.332,57	711.910,14 D	VR DEPOSITO RECURSAL EDOC 2024000304831 -JOANA PAULA ALMEIDA SILVA PROC 0011407-41.2023.5.18.0011 -24/06/2024
13/06/2025	47406	27	0,00	63.171,70	648.738,44 D	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0011573-73.2023.5.18.0011 PEDRO WILKER DE ANDRADE FERREIRA EDOC 20250003.04204
	47869	21542567	63.171,70	0,00	711.910,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04204
16/06/2025	47869	21542578	6.566,73	0,00	718.476,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04212
			94.117,53	114.862,23	718.476,87 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			94.117,53	114.862,23	718.476,87 D	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1288 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2025	47869	21541900	101.336,97	0,00	101.336,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26330 OC
09/06/2025	47199	21210403	0,00	101.336,97	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398660
			101.336,97	101.336,97	0,00 D <===== Saldo da Conta em 06/2025
			101.336,97	101.336,97	0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2025	47869	21540776	4.170,00	0,00	4.170,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1962 OC 147050
12/06/2025	47199	21210382	0,00	1.390,00	2.780,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398915
	47199	21210383	0,00	1.390,00	1.390,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398916
	47199	21210384	0,00	1.390,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398917
23/06/2025	47869	21541367	40.710,00	0,00	40.710,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FSO FRANCO TAVEIRA 578 OC 148435
24/06/2025	47199	21210350	0,00	1.357,00	39.353,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399209
	47199	21210351	0,00	1.357,00	37.996,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399210
	47199	21210352	0,00	1.357,00	36.639,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399211
	47199	21210353	0,00	1.357,00	35.282,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399212
	47199	21210354	0,00	1.357,00	33.925,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399213
	47199	21210355	0,00	1.357,00	32.568,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399214
	47199	21210356	0,00	1.357,00	31.211,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399215
	47199	21210357	0,00	1.357,00	29.854,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399216
	47199	21210358	0,00	1.357,00	28.497,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399217
	47199	21210359	0,00	1.357,00	27.140,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399218
	47199	21210360	0,00	1.357,00	25.783,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399219
	47199	21210361	0,00	1.357,00	24.426,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399220
	47199	21210362	0,00	1.357,00	23.069,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399221
	47199	21210363	0,00	1.357,00	21.712,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399222
	47199	21210364	0,00	1.357,00	20.355,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399223
	47199	21210365	0,00	1.357,00	18.998,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399224
	47199	21210366	0,00	1.357,00	17.641,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399225
	47199	21210367	0,00	1.357,00	16.284,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399226
	47199	21210368	0,00	1.357,00	14.927,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399227
	47199	21210369	0,00	1.357,00	13.570,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399228

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2025	47199	21210370	0,00	1.357,00	12.213,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399229
	47199	21210371	0,00	1.357,00	10.856,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399230
	47199	21210372	0,00	1.357,00	9.499,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399232
	47199	21210373	0,00	1.357,00	8.142,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399233
	47199	21210374	0,00	1.357,00	6.785,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399234
	47199	21210375	0,00	1.357,00	5.428,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399235
	47199	21210376	0,00	1.357,00	4.071,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399236
	47199	21210377	0,00	1.357,00	2.714,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399237
	47199	21210378	0,00	1.357,00	1.357,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399238
	47199	21210379	0,00	1.357,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399239
			44.880,00	44.880,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			44.880,00	44.880,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1299 1.2.3.02.01.013 - EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2025	47869	21541487	4.480,00	0,00	4.480,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6333 OC 148033
12/06/2025	47199	21210381	0,00	640,00	3.840,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398918
	47199	21210385	0,00	640,00	3.200,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398919
	47199	21210386	0,00	640,00	2.560,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398920
	47199	21210387	0,00	640,00	1.920,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398921
	47199	21210388	0,00	640,00	1.280,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398922
	47199	21210389	0,00	640,00	640,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398923
	47199	21210390	0,00	640,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398924
			4.480,00	4.480,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			4.480,00	4.480,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1300 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2025	47199	21210391	0,00	1.840,00	-1.840,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398914
	47199	21210396	0,00	1.840,00	-3.680,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398911
	47199	21210397	0,00	1.840,00	-5.520,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398912
	47199	21210398	0,00	1.840,00	-7.360,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398913

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1300 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2025	47869	21540970	7.360,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 408 OC 147250
			7.360,00	7.360,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			7.360,00	7.360,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2025	47191	21200140	8.121,67	0,00	8.121,67 D NOTA DE DOACAO Nº 31578 SÉRIE 1
	47191	21200141	500,00	0,00	8.621,67 D NOTA DE DOACAO Nº 31615 SÉRIE 1
	47199	21210392	0,00	500,00	8.121,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398804
	47199	21210393	0,00	2.707,22	5.414,45 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398770
	47199	21210394	0,00	2.707,22	2.707,23 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398771
	47199	21210395	0,00	2.707,23	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398772
			8.621,67	8.621,67	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			8.621,67	8.621,67	0,00 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 77.988.073,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47457	21347822	0,00	598.889,63	77.389.183,79 D RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025
	47457	21347822	33.245.582,86	0,00	110.634.766,65 D PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO SES 06-25
	47457	21347822	4.364.131,62	0,00	114.998.898,27 D PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 06-25
	47457	21347822	0,00	31.473,85	114.967.424,42 D RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - RESIDENCIA MEDICA
	47457	21347822	0,00	401.110,37	114.566.314,05 D RECEB REPASSE CG SES REF 04-2025 FUNDO RESCISORIO 02/06/2025
	47457	21347822	0,00	8.291.426,17	106.274.887,88 D RECEB REPASSE CG SES REF. 06-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025
	47457	21347822	0,00	3.927.668,00	102.347.219,88 D RECEB REPASSE CG SES REF. 06-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025
	47457	21347822	0,00	23.662.282,72	78.684.937,16 D RECEB REPASSE CG SES REF. 06-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025
	47457	21347822	0,00	436.463,62	78.248.473,54 D RECEB REPASSE CG SES REF. 06-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025
30/06/2025	47457	21347822	836.946,90	0,00	79.085.420,44 D PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG MAIO-2025
	47457	21347822	0,00	836.946,90	78.248.473,54 D RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM MAIO-2025
			38.446.661,38	38.186.261,26	78.248.473,54 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			38.446.661,38	38.186.261,26	78.248.473,54 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.161.605,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2025	47199	21210381	640,00	0,00	21.162.245,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398918
	47199	21210382	1.390,00	0,00	21.163.635,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398915
	47199	21210383	1.390,00	0,00	21.165.025,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398916
	47199	21210384	1.390,00	0,00	21.166.415,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398917
	47199	21210385	640,00	0,00	21.167.055,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398919
	47199	21210386	640,00	0,00	21.167.695,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398920
	47199	21210387	640,00	0,00	21.168.335,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398921
	47199	21210388	640,00	0,00	21.168.975,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398922
	47199	21210389	640,00	0,00	21.169.615,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398923
	47199	21210390	640,00	0,00	21.170.255,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398924
24/06/2025	47199	21210350	1.357,00	0,00	21.171.612,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399209
	47199	21210351	1.357,00	0,00	21.172.969,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399210
	47199	21210352	1.357,00	0,00	21.174.326,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399211
	47199	21210353	1.357,00	0,00	21.175.683,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399212
	47199	21210354	1.357,00	0,00	21.177.040,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399213
	47199	21210355	1.357,00	0,00	21.178.397,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399214
	47199	21210356	1.357,00	0,00	21.179.754,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399215
	47199	21210357	1.357,00	0,00	21.181.111,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399216
	47199	21210358	1.357,00	0,00	21.182.468,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399217
	47199	21210359	1.357,00	0,00	21.183.825,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399218
	47199	21210360	1.357,00	0,00	21.185.182,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399219
	47199	21210361	1.357,00	0,00	21.186.539,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399220
	47199	21210362	1.357,00	0,00	21.187.896,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399221
	47199	21210363	1.357,00	0,00	21.189.253,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399222
	47199	21210364	1.357,00	0,00	21.190.610,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399223
	47199	21210365	1.357,00	0,00	21.191.967,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399224
	47199	21210366	1.357,00	0,00	21.193.324,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399225
	47199	21210367	1.357,00	0,00	21.194.681,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399226
	47199	21210368	1.357,00	0,00	21.196.038,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399227
	47199	21210369	1.357,00	0,00	21.197.395,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399228
	47199	21210370	1.357,00	0,00	21.198.752,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399229
	47199	21210371	1.357,00	0,00	21.200.109,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399230
	47199	21210372	1.357,00	0,00	21.201.466,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399232
	47199	21210373	1.357,00	0,00	21.202.823,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399233

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.161.605,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2025	47199	21210374	1.357,00	0,00	21.204.180,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399234
	47199	21210375	1.357,00	0,00	21.205.537,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399235
	47199	21210376	1.357,00	0,00	21.206.894,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399236
	47199	21210377	1.357,00	0,00	21.208.251,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399237
	47199	21210378	1.357,00	0,00	21.209.608,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399238
	47199	21210379	1.357,00	0,00	21.210.965,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399239
			49.360,00	0,00	21.210.965,63 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			49.360,00	0,00	21.210.965,63 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.409.657,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2025	47199	21210391	1.840,00	0,00	5.411.497,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398914
	47199	21210396	1.840,00	0,00	5.413.337,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398911
	47199	21210397	1.840,00	0,00	5.415.177,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398912
	47199	21210398	1.840,00	0,00	5.417.017,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398913
27/06/2025	47199	21210380	161,85	0,00	5.417.179,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399959
	47199	21210399	161,85	0,00	5.417.341,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399964
	47199	21210400	161,85	0,00	5.417.503,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399961
	47199	21210401	161,85	0,00	5.417.664,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399962
	47199	21210402	161,85	0,00	5.417.826,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 399963
	47200	21210406	0,00	161,85	5.417.664,92 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399959
	47200	21210407	0,00	161,85	5.417.503,07 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399961
	47200	21210408	0,00	161,85	5.417.341,22 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399962
	47200	21210409	0,00	161,85	5.417.179,37 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399963
	47200	21210410	0,00	161,85	5.417.017,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399964
			8.169,25	809,25	5.417.017,52 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			8.169,25	809,25	5.417.017,52 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 17.046.920,76 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 17.046.920,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2025	47199	21210403	101.336,97	0,00	17.148.257,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398660
			101.336,97	0,00	17.148.257,73 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			101.336,97	0,00	17.148.257,73 D <<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.355.746,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2025	47199	21210392	500,00	0,00	1.356.246,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398804
	47199	21210393	2.707,22	0,00	1.358.954,10 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398770
	47199	21210394	2.707,22	0,00	1.361.661,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398771
	47199	21210395	2.707,23	0,00	1.364.368,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 398772
	47200	21210405	0,00	2.393,88	1.361.974,67 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125854
			8.621,67	2.393,88	1.361.974,67 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			8.621,67	2.393,88	1.361.974,67 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.010.424,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21540796	660,00	0,00	1.011.084,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518372 OC
	47869	21540801	660,00	0,00	1.011.744,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518382 OC
	47869	21540802	660,00	0,00	1.012.404,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519142 OC
	47869	21540810	660,00	0,00	1.013.064,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519638 OC
	47869	21540977	1.320,00	0,00	1.014.384,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518109 OC
	47869	21540987	1.320,00	0,00	1.015.704,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519147 OC
	47869	21540988	660,00	0,00	1.016.364,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519614 OC
	47869	21540991	660,00	0,00	1.017.024,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519639 OC
	47869	21541179	660,00	0,00	1.017.684,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518111 OC
	47869	21541180	660,00	0,00	1.018.344,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518371

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.010.424,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC
02/06/2025	47869	21541337	660,00	0,00	1.019.004,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518368
	47869	21541512	660,00	0,00	1.019.664,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518366
	47869	21541513	1.980,00	0,00	1.021.644,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518367
	47869	21541517	660,00	0,00	1.022.304,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519160
	47869	21541692	1.320,00	0,00	1.023.624,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518103
	47869	21541702	1.320,00	0,00	1.024.944,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518380
	47869	21541703	1.320,00	0,00	1.026.264,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518383
	47869	21541704	1.320,00	0,00	1.027.584,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518385
	47869	21541705	660,00	0,00	1.028.244,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519144
	47869	21541706	660,00	0,00	1.028.904,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519149
	47869	21541707	660,00	0,00	1.029.564,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519151
	47869	21541880	1.320,00	0,00	1.030.884,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519622
	47869	21542066	660,00	0,00	1.031.544,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518110
	47869	21542067	1.320,00	0,00	1.032.864,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518364
	47869	21542068	1.980,00	0,00	1.034.844,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518370
	47869	21542081	660,00	0,00	1.035.504,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519139
	47869	21542213	1.980,00	0,00	1.037.484,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518108
10/06/2025	47869	21540965	41.066,00	0,00	1.078.550,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186155 OC
	47869	21541681	33.562,00	0,00	1.112.112,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185420 OC
	47869	21542025	43.832,00	0,00	1.155.944,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186157 OC
	47869	21542037	9.940,00	0,00	1.165.884,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184950 OC
	47869	21542038	29.231,00	0,00	1.195.115,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185060 OC
	47869	21542039	29.231,00	0,00	1.224.346,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185465 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.010.424,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2025	47869	21542040	20.731,00	0,00	1.245.077,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185421 OC
	47869	21542041	29.036,00	0,00	1.274.113,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185466 OC
	47869	21542123	3.800,00	0,00	1.277.913,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18132 OC
16/06/2025	47869	21540785	1.800,80	0,00	1.279.714,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121473 OC
	47869	21540894	1.210,80	0,00	1.280.925,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121694 OC
	47869	21540895	1.210,80	0,00	1.282.136,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121696 OC
	47869	21540896	1.210,80	0,00	1.283.347,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120516 OC
	47869	21541077	1.210,80	0,00	1.284.557,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121695 OC
	47869	21541423	1.210,80	0,00	1.285.768,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121980 OC
	47869	21541425	1.800,80	0,00	1.287.569,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120517 OC
	47869	21541962	1.210,80	0,00	1.288.780,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121981 OC
17/06/2025	47869	21541090	13.778,81	0,00	1.302.559,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250382 OC
	47869	21541435	4.350,00	0,00	1.306.909,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860624 OC
	47869	21541441	4.350,00	0,00	1.311.259,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862474 OC
	47869	21541628	4.350,00	0,00	1.315.609,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860922 OC
	47869	21542052	4.350,00	0,00	1.319.959,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862829 OC
18/06/2025	47869	21541173	4.200,00	0,00	1.324.159,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862839 OC
	47869	21541332	4.050,00	0,00	1.328.209,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 863986 OC
	47869	21541459	2.800,00	0,00	1.331.009,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 865057 OC
	47869	21541508	4.350,00	0,00	1.335.359,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864031 OC
	47869	21541540	4.350,00	0,00	1.339.709,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862835 OC
	47869	21541730	4.350,00	0,00	1.344.059,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862832 OC
	47869	21541874	2.400,00	0,00	1.346.459,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864023 OC
	47869	21541875	4.350,00	0,00	1.350.809,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864044 OC
	47869	21541876	2.500,00	0,00	1.353.309,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864048 OC
	47869	21541877	4.350,00	0,00	1.357.659,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864060 OC
	47869	21542058	4.350,00	0,00	1.362.009,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862854 OC
	47869	21542202	4.350,00	0,00	1.366.359,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 865403 OC
20/06/2025	47869	21540817	810,00	0,00	1.367.169,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186289 OC
	47869	21540995	20.731,00	0,00	1.387.900,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186252 OC
	47869	21541002	1.620,00	0,00	1.389.520,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186238 OC
	47869	21541201	10.336,00	0,00	1.399.856,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186073 OC
	47869	21541202	29.036,00	0,00	1.428.892,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186074 OC
	47869	21541357	810,00	0,00	1.429.702,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185815 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.010.424,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	47869	21541528	4.050,00	0,00	1.433.752,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 521379 OC
	47869	21541529	12.000,00	0,00	1.445.752,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185812 OC
	47869	21541892	810,00	0,00	1.446.562,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186237 OC
	47869	21541893	810,00	0,00	1.447.372,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186328 OC
	47869	21542089	29.036,00	0,00	1.476.408,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185832 OC
23/06/2025	47869	21540797	1.320,00	0,00	1.477.728,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520585 OC
	47869	21540798	660,00	0,00	1.478.388,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521476 OC
	47869	21540943	613,89	0,00	1.479.001,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24831 OC
	47869	21540979	1.227,78	0,00	1.480.229,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25625 OC
	47869	21540982	660,00	0,00	1.480.889,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520578 OC
	47869	21540983	1.320,00	0,00	1.482.209,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521437 OC
	47869	21540984	1.320,00	0,00	1.483.529,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521475 OC
	47869	21541073	660,00	0,00	1.484.189,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521673 OC
	47869	21541136	2.034,50	0,00	1.486.224,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25577 OC
	47869	21541178	16.100,00	0,00	1.502.324,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122290 OC
	47869	21541182	1.320,00	0,00	1.503.644,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520572 OC
	47869	21541183	1.320,00	0,00	1.504.964,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521456 OC
	47869	21541254	1.320,00	0,00	1.506.284,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521671 OC
	47869	21541255	660,00	0,00	1.506.944,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521674 OC
	47869	21541256	660,00	0,00	1.507.604,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521676 OC
	47869	21541304	1.227,78	0,00	1.508.831,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24894 OC
	47869	21541335	1.550,00	0,00	1.510.381,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122908 OC
	47869	21541343	1.320,00	0,00	1.511.701,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520555 OC
	47869	21541344	660,00	0,00	1.512.361,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520583 OC
	47869	21541345	1.320,00	0,00	1.513.681,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520588 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.010.424,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21541346	1.320,00	0,00	1.515.001,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521450 OC
	47869	21541347	660,00	0,00	1.515.661,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521478 OC
	47869	21541419	660,00	0,00	1.516.321,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521668 OC
	47869	21541420	660,00	0,00	1.516.981,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521678 OC
	47869	21541421	1.980,00	0,00	1.518.961,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521681 OC
	47869	21541473	613,89	0,00	1.519.575,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24887 OC
	47869	21541516	2.640,00	0,00	1.522.215,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521483 OC
	47869	21541608	1.980,00	0,00	1.524.195,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521669 OC
	47869	21541609	1.320,00	0,00	1.525.515,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521677 OC
	47869	21541610	660,00	0,00	1.526.175,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521679 OC
	47869	21541693	2.034,50	0,00	1.528.210,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25773 OC
	47869	21541694	1.227,78	0,00	1.529.438,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26899 OC
	47869	21541697	1.980,00	0,00	1.531.418,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521480 OC
	47869	21541800	1.320,00	0,00	1.532.738,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521666 OC
	47869	21541878	2.034,50	0,00	1.534.772,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26897 OC
	47869	21541950	1.320,00	0,00	1.536.092,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521484 OC
	47869	21542062	2.648,39	0,00	1.538.741,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25591 OC
	47869	21542063	613,89	0,00	1.539.354,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26169 OC
	47869	21542074	660,00	0,00	1.540.014,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520589 OC
	47869	21542075	1.320,00	0,00	1.541.334,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521481 OC
	47869	21542160	1.320,00	0,00	1.542.654,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521665 OC
24/06/2025	47869	21540800	660,00	0,00	1.543.314,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522226 OC
	47869	21541186	660,00	0,00	1.543.974,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522228 OC
	47869	21541187	1.320,00	0,00	1.545.294,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522234

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.010.424,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
24/06/2025	47869	21541350	660,00	0,00	1.545.954,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522229 OC
	47869	21541351	660,00	0,00	1.546.614,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522245 OC
	47869	21541462	613,89	0,00	1.547.228,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7971 OC
	47869	21541521	1.320,00	0,00	1.548.548,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522239 OC
	47869	21541522	1.320,00	0,00	1.549.868,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522241 OC
	47869	21541523	1.320,00	0,00	1.551.188,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522559 OC
	47869	21541653	613,89	0,00	1.551.802,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7859 OC
	47869	21541709	660,00	0,00	1.552.462,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522242 OC
	47869	21542080	1.980,00	0,00	1.554.442,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522223 OC
26/06/2025	47869	21540957	1.210,80	0,00	1.555.653,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122492 OC
	47869	21540961	460,00	0,00	1.556.113,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522580 OC
	47869	21541125	460,00	0,00	1.556.573,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524870 OC
	47869	21541157	460,00	0,00	1.557.033,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520937 OC
	47869	21541317	1.210,80	0,00	1.558.244,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122550 OC
	47869	21541320	460,00	0,00	1.558.704,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522584 OC
	47869	21541321	460,00	0,00	1.559.164,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524869 OC
	47869	21541322	460,00	0,00	1.559.624,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523980 OC
	47869	21541489	1.210,80	0,00	1.560.835,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122549 OC
	47869	21541492	1.210,80	0,00	1.562.045,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122706 OC
	47869	21541493	460,00	0,00	1.562.505,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522589 OC
	47869	21541494	460,00	0,00	1.562.965,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522774 OC
	47869	21541677	1.210,80	0,00	1.564.176,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122624 OC
	47869	21541678	710,00	0,00	1.564.886,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524867 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.010.424,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47869	21541679	460,00	0,00	1.565.346,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523979 OC
	47869	21541835	460,00	0,00	1.565.806,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526113 OC
	47869	21541857	1.210,80	0,00	1.567.017,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122490 OC
	47869	21542024	1.210,80	0,00	1.568.228,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122494 OC
	47869	21542032	460,00	0,00	1.568.688,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522582 OC
	47869	21542033	460,00	0,00	1.569.148,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522586 OC
	47869	21542034	710,00	0,00	1.569.858,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523482 OC
	47869	21542241	1.210,80	0,00	1.571.069,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122493 OC
	47869	21542242	1.210,80	0,00	1.572.279,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122623 OC
	47869	21542244	1.170,00	0,00	1.573.449,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522778 OC
30/06/2025	47192	21206658	0,00	837.095,00	736.354,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206793	0,00	32.633,60	703.721,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47819	21519175	33.589,42	0,00	737.310,71 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06/2025 - ENTRADA INSUMOS
	47819	21519175	207.377,98	0,00	944.688,69 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06/2025 - COMPL MOV. SALDO
	47819	21519175	0,00	28.916,40	915.772,29 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06/2025 - SAIDAS INSUMOS
	47819	21519175	0,00	57.600,00	858.172,29 D	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06/2025 - DEVOL. FORNECEDOR
	47869	21540828	29.231,00	0,00	887.403,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186764 OC
	47869	21540841	613,89	0,00	888.017,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28563 OC
	47869	21540842	14.550,00	0,00	902.567,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123078 OC
	47869	21540860	1.320,00	0,00	903.887,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522564 OC
	47869	21540867	29.231,00	0,00	933.118,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186765 OC
	47869	21540869	1.320,00	0,00	934.438,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523670 OC
	47869	21540870	660,00	0,00	935.098,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523710 OC
	47869	21540871	460,00	0,00	935.558,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527324 OC
	47869	21540872	460,00	0,00	936.018,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527328 OC
	47869	21540876	1.320,00	0,00	937.338,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525144 OC
	47869	21540882	660,00	0,00	937.998,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525417

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.010.424,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
30/06/2025	47869	21540883	660,00	0,00	938.658,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526820 OC
	47869	21540901	29.231,00	0,00	967.889,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186805 OC
	47869	21540902	810,00	0,00	968.699,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186517 OC
	47869	21540903	2.034,50	0,00	970.733,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27491 OC
	47869	21540904	1.227,78	0,00	971.961,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28230 OC
	47869	21540908	7.600,00	0,00	979.561,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20119 OC
	47869	21540909	810,00	0,00	980.371,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186635 OC
	47869	21540919	1.320,00	0,00	981.691,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524108 OC
	47869	21540920	660,00	0,00	982.351,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524170 OC
	47869	21540924	1.320,00	0,00	983.671,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524178 OC
	47869	21541026	660,00	0,00	984.331,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526200 OC
	47869	21541027	660,00	0,00	984.991,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525767 OC
	47869	21541028	660,00	0,00	985.651,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525758 OC
	47869	21541046	660,00	0,00	986.311,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522562 OC
	47869	21541051	660,00	0,00	986.971,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523185 OC
	47869	21541052	660,00	0,00	987.631,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523189 OC
	47869	21541053	660,00	0,00	988.291,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523191 OC
	47869	21541054	1.320,00	0,00	989.611,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523717 OC
	47869	21541055	660,00	0,00	990.271,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524100 OC
	47869	21541056	460,00	0,00	990.731,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526624 OC
	47869	21541058	1.320,00	0,00	992.051,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524101 OC
	47869	21541060	1.980,00	0,00	994.031,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524493 OC
	47869	21541061	1.980,00	0,00	996.011,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525140 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.010.424,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21541062	1.320,00	0,00	997.331,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526827 OC
	47869	21541064	660,00	0,00	997.991,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525389 OC
	47869	21541067	1.980,00	0,00	999.971,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526782 OC
	47869	21541080	2.500,00	0,00	1.002.471,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867821 OC
	47869	21541085	613,89	0,00	1.003.085,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27478 OC
	47869	21541086	2.648,39	0,00	1.005.733,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27576 OC
	47869	21541103	660,00	0,00	1.006.393,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524102 OC
	47869	21541106	1.980,00	0,00	1.008.373,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524475 OC
	47869	21541107	660,00	0,00	1.009.033,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524476 OC
	47869	21541234	660,00	0,00	1.009.693,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523698 OC
	47869	21541235	460,00	0,00	1.010.153,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527330 OC
	47869	21541241	660,00	0,00	1.010.813,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525385 OC
	47869	21541242	1.320,00	0,00	1.012.133,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526829 OC
	47869	21541243	1.320,00	0,00	1.013.453,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527098 OC
	47869	21541247	1.980,00	0,00	1.015.433,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526798 OC
	47869	21541265	613,89	0,00	1.016.047,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28241 OC
	47869	21541266	810,00	0,00	1.016.857,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186462 OC
	47869	21541283	1.320,00	0,00	1.018.177,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524477 OC
	47869	21541373	1.320,00	0,00	1.019.497,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526196 OC
	47869	21541374	660,00	0,00	1.020.157,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526192 OC
	47869	21541375	660,00	0,00	1.020.817,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525760 OC
	47869	21541386	660,00	0,00	1.021.477,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522828 OC
	47869	21541388	660,00	0,00	1.022.137,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523165 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.010.424,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21541389	660,00	0,00	1.022.797,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523699 OC
	47869	21541390	660,00	0,00	1.023.457,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524099 OC
	47869	21541396	660,00	0,00	1.024.117,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524487 OC
	47869	21541397	1.320,00	0,00	1.025.437,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524489 OC
	47869	21541400	1.320,00	0,00	1.026.757,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525379 OC
	47869	21541407	1.320,00	0,00	1.028.077,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526817 OC
	47869	21541408	660,00	0,00	1.028.737,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526824 OC
	47869	21541426	2.500,00	0,00	1.031.237,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867356 OC
	47869	21541432	2.430,00	0,00	1.033.667,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186790 OC
	47869	21541433	613,89	0,00	1.034.281,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28234 OC
	47869	21541438	810,00	0,00	1.035.091,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186632 OC
	47869	21541439	810,00	0,00	1.035.901,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186633 OC
	47869	21541440	810,00	0,00	1.036.711,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186634 OC
	47869	21541561	660,00	0,00	1.037.371,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525771 OC
	47869	21541564	4.350,00	0,00	1.041.721,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867028 OC
	47869	21541565	3.681,00	0,00	1.045.402,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186866 OC
	47869	21541579	660,00	0,00	1.046.062,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522567 OC
	47869	21541580	1.320,00	0,00	1.047.382,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522571 OC
	47869	21541581	1.320,00	0,00	1.048.702,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522823 OC
	47869	21541587	1.320,00	0,00	1.050.022,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523163 OC
	47869	21541588	1.320,00	0,00	1.051.342,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523184 OC
	47869	21541589	660,00	0,00	1.052.002,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523696 OC
	47869	21541592	660,00	0,00	1.052.662,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524491 OC
	47869	21541594	1.320,00	0,00	1.053.982,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525143 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.010.424,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21541595	660,00	0,00	1.054.642,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525154 OC
	47869	21541596	1.320,00	0,00	1.055.962,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526825 OC
	47869	21541600	660,00	0,00	1.056.622,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525416 OC
	47869	21541604	1.320,00	0,00	1.057.942,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526815 OC
	47869	21541613	4.350,00	0,00	1.062.292,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867363 OC
	47869	21541614	4.350,00	0,00	1.066.642,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 869124 OC
	47869	21541627	27.281,00	0,00	1.093.923,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186492 OC
	47869	21541644	660,00	0,00	1.094.583,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524486 OC
	47869	21541739	12.000,00	0,00	1.106.583,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186636 OC
	47869	21541744	660,00	0,00	1.107.243,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526193 OC
	47869	21541745	660,00	0,00	1.107.903,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525770 OC
	47869	21541746	1.320,00	0,00	1.109.223,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525756 OC
	47869	21541747	4.350,00	0,00	1.113.573,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867329 OC
	47869	21541748	4.350,00	0,00	1.117.923,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 866324 OC
	47869	21541749	4.350,00	0,00	1.122.273,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867348 OC
	47869	21541754	613,89	0,00	1.122.887,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28565 OC
	47869	21541769	1.320,00	0,00	1.124.207,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522826 OC
	47869	21541770	660,00	0,00	1.124.867,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523162 OC
	47869	21541774	660,00	0,00	1.125.527,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523164 OC
	47869	21541775	660,00	0,00	1.126.187,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523167 OC
	47869	21541776	660,00	0,00	1.126.847,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523186 OC
	47869	21541777	660,00	0,00	1.127.507,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523190 OC
	47869	21541778	1.320,00	0,00	1.128.827,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523193 OC
	47869	21541779	1.320,00	0,00	1.130.147,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523707 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.010.424,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21541784	660,00	0,00	1.130.807,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525127 OC
	47869	21541785	660,00	0,00	1.131.467,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525138 OC
	47869	21541786	660,00	0,00	1.132.127,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525145 OC
	47869	21541787	1.980,00	0,00	1.134.107,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525153 OC
	47869	21541789	1.320,00	0,00	1.135.427,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525383 OC
	47869	21541790	660,00	0,00	1.136.087,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525388 OC
	47869	21541791	1.320,00	0,00	1.137.407,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525415 OC
	47869	21541792	660,00	0,00	1.138.067,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527089 OC
	47869	21541796	660,00	0,00	1.138.727,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525420 OC
	47869	21541797	660,00	0,00	1.139.387,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526819 OC
	47869	21541806	660,00	0,00	1.140.047,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526206 OC
	47869	21541808	2.648,39	0,00	1.142.695,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28225 OC
	47869	21541826	1.320,00	0,00	1.144.015,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524180 OC
	47869	21541907	660,00	0,00	1.144.675,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526197 OC
	47869	21541908	810,00	0,00	1.145.485,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186873 OC
	47869	21541920	660,00	0,00	1.146.145,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522824 OC
	47869	21541927	810,00	0,00	1.146.955,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186791 OC
	47869	21541928	660,00	0,00	1.147.615,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523188 OC
	47869	21541929	1.320,00	0,00	1.148.935,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523701 OC
	47869	21541930	460,00	0,00	1.149.395,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527329 OC
	47869	21541935	1.320,00	0,00	1.150.715,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525141 OC
	47869	21541939	1.980,00	0,00	1.152.695,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525375 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.010.424,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21541940	1.320,00	0,00	1.154.015,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525380 OC
	47869	21541970	3.800,00	0,00	1.157.815,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20035 OC
	47869	21541979	1.320,00	0,00	1.159.135,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524104 OC
	47869	21541983	660,00	0,00	1.159.795,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524481 OC
	47869	21542111	1.320,00	0,00	1.161.115,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525768 OC
	47869	21542134	660,00	0,00	1.161.775,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522830 OC
	47869	21542140	460,00	0,00	1.162.235,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526630 OC
	47869	21542148	660,00	0,00	1.162.895,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527085 OC
	47869	21542149	660,00	0,00	1.163.555,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527095 OC
	47869	21542154	660,00	0,00	1.164.215,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526784 OC
	47869	21542191	660,00	0,00	1.164.875,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524107 OC
			1.110.696,00	956.245,00	1.164.875,80 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			1.110.696,00	956.245,00	1.164.875,80 D	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 556.610,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21540794	29.850,00	0,00	586.460,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99929 OC
03/06/2025	47406	44	20.700,00	0,00	607.160,74 D	E-DOC 20250003.03882 BAIXAS CONTÁBIL 09 NFS PRIME DISTRIB HOSPITALAR 03/06/2025 CIRURGIA CARDIACA HUGOL
	47869	21543923	0,00	2.300,00	604.860,74 D	BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL
	47869	21543924	0,00	2.300,00	602.560,74 D	20250003.03882 BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL
	47869	21543925	0,00	2.300,00	600.260,74 D	20250003.03882 BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL
	47869	21543926	0,00	2.300,00	597.960,74 D	20250003.03882 BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL
	47869	21543927	0,00	2.300,00	595.660,74 D	BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 556.610,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21543928	0,00	2.300,00	593.360,74 D	20250003.03882 BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL
	47869	21543929	0,00	2.300,00	591.060,74 D	BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL
	47869	21543930	0,00	2.300,00	588.760,74 D	20250003.03882 BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL
	47869	21543931	0,00	2.300,00	586.460,74 D	20250003.03882 BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL
17/06/2025	47869	21541091	6.332,00	0,00	592.792,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253158 OC
23/06/2025	47869	21541510	1.850,00	0,00	594.642,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100365 OC
	47869	21541511	29.850,00	0,00	624.492,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100197 OC
27/06/2025	47869	21540926	3.650,64	0,00	628.143,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204217 OC
	47869	21540927	3.650,64	0,00	631.794,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204228 OC
	47869	21541111	3.650,64	0,00	635.444,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204453 OC
	47869	21541391	3.650,64	0,00	639.095,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206352 OC
	47869	21541392	3.650,64	0,00	642.745,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206350 OC
	47869	21541584	3.219,07	0,00	645.965,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206560 OC
	47869	21541585	3.650,64	0,00	649.615,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206558 OC
	47869	21541586	3.650,64	0,00	653.266,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206556 OC
	47869	21541648	3.650,64	0,00	656.916,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204229 OC
	47869	21541649	3.650,64	0,00	660.567,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204464 OC
	47869	21541986	3.650,64	0,00	664.218,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204216 OC
	47869	21541987	3.219,07	0,00	667.437,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204218 OC
30/06/2025	47192	21206659	0,00	228.481,76	438.955,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47822	21519187	8.987,47	0,00	447.942,99 D	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 06/2025 - COMPL MOV SALDO
	47822	21519187	0,00	6.332,00	441.610,99 D	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 06/2025 - DEVOLUCAO AO FORNECEDOR
	47822	21519187	355.162,30	0,00	796.773,29 D	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 06/2025 - DEVOL DE PACIENTES
	47822	21519187	0,00	307.698,53	489.074,76 D	MOV. DO ALMOX. DO MES 06/2025 - SAIDA INSUMOS
	47822	21519187	0,00	48.866,77	440.207,99 D	MOV. DO ALMOX. DO MES 06/2025 - ENTRADA INSUMOS
	47869	21540857	3.650,64	0,00	443.858,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204920 OC
	47869	21540858	3.650,64	0,00	447.509,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205021 OC
	47869	21540859	3.650,64	0,00	451.159,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205626 OC
	47869	21540873	3.650,64	0,00	454.810,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206965 OC
	47869	21541044	3.650,64	0,00	458.461,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205022 OC
	47869	21541045	3.650,64	0,00	462.111,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205624 OC
	47869	21541065	3.219,07	0,00	465.330,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206809 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 556.610,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21541225	3.219,07	0,00	468.549,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205621 OC
	47869	21541236	3.650,64	0,00	472.200,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206968 OC
	47869	21541244	3.650,64	0,00	475.851,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206678 OC
	47869	21541385	3.650,64	0,00	479.501,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205420 OC
	47869	21541401	3.650,64	0,00	483.152,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206745 OC
	47869	21541437	3.219,07	0,00	486.371,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205766 OC
	47869	21541577	3.650,64	0,00	490.022,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205019 OC
	47869	21541578	3.219,07	0,00	493.241,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205416 OC
	47869	21541601	3.650,64	0,00	496.891,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206679 OC
	47869	21541626	12.664,00	0,00	509.555,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256362 OC
	47869	21541767	3.650,64	0,00	513.206,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204923 OC
	47869	21541768	3.650,64	0,00	516.857,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205023 OC
	47869	21541812	3.650,64	0,00	520.507,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205791 OC
	47869	21541813	6.332,00	0,00	526.839,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256940 OC
	47869	21541814	6.332,00	0,00	533.171,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257455 OC
	47869	21541919	3.650,64	0,00	536.822,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205020 OC
	47869	21541941	3.650,64	0,00	540.473,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206680 OC
	47869	21541969	3.650,64	0,00	544.123,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205946 OC
	47869	21542132	3.650,64	0,00	547.774,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205418 OC
	47869	21542133	3.650,64	0,00	551.425,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205620 OC
	47869	21542141	3.219,07	0,00	554.644,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206969 OC
	47869	21542150	3.219,07	0,00	557.863,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206963 OC
			613.331,53	612.079,06	557.863,21 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			613.331,53	612.079,06	557.863,21 D <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1313 1.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	20	0,00	1.140,00	-1.140,00 C VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200151	19.380,00	0,00	18.240,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206116	0,00	18.240,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			19.380,00	19.380,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1313 1.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior:		0,00 D
	19.380,00	19.380,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL			Saldo Anterior:		11.798.176,42 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2025	47485	21362929	2.512.469,82	0,00	14.310.646,24 D VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF COTA PATRONAL 06-2025
			2.512.469,82	0,00	14.310.646,24 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			2.512.469,82	0,00	14.310.646,24 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL			Saldo Anterior:		3.421.471,16 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2025	47485	21362929	728.616,25	0,00	4.150.087,41 D VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 06-2025
			728.616,25	0,00	4.150.087,41 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			728.616,25	0,00	4.150.087,41 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL			Saldo Anterior:		1.176.817,69 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2025	47485	21362929	251.246,98	0,00	1.428.064,67 D VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF SEGURO SAT 06-2025
			251.246,98	0,00	1.428.064,67 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			251.246,98	0,00	1.428.064,67 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL			Saldo Anterior:		578.793,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2025	47485	21362929	125.623,49	0,00	704.416,49 D VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF PIS FOLHA 06-2025
			125.623,49	0,00	704.416,49 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			125.623,49	0,00	704.416,49 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:		10.232.019,24 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/06/2025	47869	21540777	0,00	180,58	10.232.199,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33794 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21540779	0,00	1.096,39	10.233.296,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33797 OC
	47869	21540780	0,00	648,11	10.233.944,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33798 OC
	47869	21540781	0,00	648,11	10.234.592,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33802 OC
	47869	21540782	0,00	561,66	10.235.154,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33804 OC
	47869	21540794	0,00	29.850,00	10.265.004,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99929 OC
	47869	21540796	0,00	660,00	10.265.664,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518372 OC
	47869	21540801	0,00	660,00	10.266.324,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518382 OC
	47869	21540802	0,00	660,00	10.266.984,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519142 OC
	47869	21540810	0,00	660,00	10.267.644,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519638 OC
	47869	21540929	0,00	5.060,00	10.272.704,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750082 OC 138671
	47869	21540964	0,00	1.096,39	10.273.800,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33790 OC
	47869	21540967	0,00	648,11	10.274.448,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33812 OC
	47869	21540968	0,00	648,11	10.275.096,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33814 OC
	47869	21540977	0,00	1.320,00	10.276.416,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518109 OC
	47869	21540987	0,00	1.320,00	10.277.736,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519147 OC
	47869	21540988	0,00	660,00	10.278.396,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519614 OC
	47869	21540991	0,00	660,00	10.279.056,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519639 OC
	47869	21541162	0,00	648,11	10.279.704,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33808 OC
	47869	21541164	0,00	1.096,39	10.280.801,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33813 OC
	47869	21541172	0,00	9.003,60	10.289.804,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141344 OC 147627
	47869	21541179	0,00	660,00	10.290.464,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518111 OC
	47869	21541180	0,00	660,00	10.291.124,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518371 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21541219	0,00	21.467,79	10.312.592,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 335916 OC 147633
	47869	21541253	0,00	978,00	10.313.570,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3631 OC 147419
	47869	21541275	0,00	5.616,00	10.319.186,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 262117 OC 147635
	47869	21541326	0,00	648,11	10.319.834,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33805 OC
	47869	21541327	0,00	648,11	10.320.482,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33820 OC
	47869	21541328	0,00	483,71	10.320.966,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33822 OC
	47869	21541337	0,00	660,00	10.321.626,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518368 OC
	47869	21541451	0,00	48,85	10.321.675,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17437 OC 142951
	47869	21541499	0,00	148,40	10.321.823,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33796 OC
	47869	21541500	0,00	648,11	10.322.471,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33800 OC
	47869	21541501	0,00	648,11	10.323.119,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33803 OC
	47869	21541502	0,00	1.296,22	10.324.416,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33811 OC
	47869	21541509	0,00	72,16	10.324.488,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45559 OC 140989
	47869	21541512	0,00	660,00	10.325.148,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518366 OC
	47869	21541513	0,00	1.980,00	10.327.128,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518367 OC
	47869	21541517	0,00	660,00	10.327.788,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519160 OC
	47869	21541683	0,00	905,90	10.328.694,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33815 OC
	47869	21541684	0,00	483,71	10.329.177,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33819 OC
	47869	21541692	0,00	1.320,00	10.330.497,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518103 OC
	47869	21541702	0,00	1.320,00	10.331.817,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518380 OC
	47869	21541703	0,00	1.320,00	10.333.137,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518383 OC
	47869	21541704	0,00	1.320,00	10.334.457,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518385

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
02/06/2025	47869	21541705	0,00	660,00	10.335.117,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519144 OC
	47869	21541706	0,00	660,00	10.335.777,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519149 OC
	47869	21541707	0,00	660,00	10.336.437,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519151 OC
	47869	21541820	0,00	1.992,00	10.338.429,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185851 OC 146140
	47869	21541836	0,00	5.060,00	10.343.489,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750081 OC 138672
	47869	21541859	0,00	144,31	10.343.634,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45520 OC 140989
	47869	21541860	0,00	423,88	10.344.058,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33788 OC
	47869	21541861	0,00	648,11	10.344.706,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33795 OC
	47869	21541862	0,00	648,11	10.345.354,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33801 OC
	47869	21541863	0,00	648,11	10.346.002,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33806 OC
	47869	21541865	0,00	936,58	10.346.939,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33816 OC
	47869	21541880	0,00	1.320,00	10.348.259,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519622 OC
	47869	21541949	0,00	978,00	10.349.237,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3632 OC 147418
	47869	21542029	0,00	648,11	10.349.885,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33792 OC
	47869	21542036	0,00	648,11	10.350.533,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33791 OC
	47869	21542043	0,00	648,11	10.351.181,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33793 OC
	47869	21542047	0,00	648,11	10.351.829,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33799 OC
	47869	21542048	0,00	648,11	10.352.477,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33807 OC
	47869	21542049	0,00	648,11	10.353.125,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33810 OC
	47869	21542066	0,00	660,00	10.353.785,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518110 OC
	47869	21542067	0,00	1.320,00	10.355.105,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518364 OC
	47869	21542068	0,00	1.980,00	10.357.085,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518370

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21542081	0,00	660,00	10.357.745,74 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 519139
	47869	21542158	0,00	1.956,00	10.359.701,74 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3622
	47869	21542213	0,00	1.980,00	10.361.681,74 C	OC 146276 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 518108
	47869	21542220	0,00	1.168,88	10.362.850,62 C	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 333844
	47869	21542391	2.080,00	0,00	10.360.770,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE
	47869	21542393	263,25	0,00	10.360.507,37 C	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA
	47869	21542394	126,48	0,00	10.360.380,89 C	LTDA 44908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE
	47869	21542395	126,48	0,00	10.360.254,41 C	NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE
	47869	21542396	5.060,00	0,00	10.355.194,41 C	NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	47869	21542397	3.650,64	0,00	10.351.543,77 C	738911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA
	47869	21542398	3.650,64	0,00	10.347.893,13 C	199286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA
	47869	21542399	3.650,64	0,00	10.344.242,49 C	199285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA
	47869	21542810	0,00	3.650,64	10.347.893,13 C	198882 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR
	47869	21542811	0,00	3.650,64	10.351.543,77 C	LTDA 198882 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR
	47869	21542812	0,00	5.060,00	10.356.603,77 C	LTDA 199286 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA
	47869	21542813	0,00	126,48	10.356.730,25 C	TRIBUTARIA LTDA 738911 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -
	47869	21542814	0,00	126,48	10.356.856,73 C	SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31351 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -
	47869	21542815	0,00	263,25	10.357.119,98 C	SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31408 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO
	47869	21542817	0,00	3.650,64	10.360.770,62 C	AVANCADA LTDA 44908 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR
	47869	21542829	1.750,00	0,00	10.359.020,62 C	LTDA 199285 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAIS MEDICO LTDA 02/06/2025
02/06/2025	47869	21542830	3.928,32	0,00	10.355.092,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542831	20.860,00	0,00	10.334.232,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542832	8.940,00	0,00	10.325.292,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542835	600,00	0,00	10.324.692,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025
	47869	21542836	7.125,00	0,00	10.317.567,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/06/2025
	47869	21542837	3.650,64	0,00	10.313.916,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542838	126,48	0,00	10.313.790,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 02/06/2025
	47869	21542841	1.925,00	0,00	10.311.865,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 02/06/2025
	47869	21542842	1.660,00	0,00	10.310.205,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
	47869	21542843	1.956,00	0,00	10.308.249,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 02/06/2025
	47869	21542844	2.328,80	0,00	10.305.920,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542845	2.704,80	0,00	10.303.215,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542849	4.500,00	0,00	10.298.715,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 02/06/2025
	47869	21542850	4.322,50	0,00	10.294.393,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/06/2025
	47869	21542853	22.937,10	0,00	10.271.455,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542854	37.704,85	0,00	10.233.751,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/06/2025
	47869	21542855	44.250,00	0,00	10.189.501,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02/06/2025
	47869	21542856	75.331,20	0,00	10.114.169,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542858	1.320,00	0,00	10.112.849,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542859	1.320,00	0,00	10.111.529,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542860	1.320,00	0,00	10.110.209,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542861	1.320,00	0,00	10.108.889,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21542862	1.320,00	0,00	10.107.569,93 C	SCITECH MEDICAL 02/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542863	1.320,00	0,00	10.106.249,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542864	660,00	0,00	10.105.589,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542865	660,00	0,00	10.104.929,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542866	660,00	0,00	10.104.269,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542867	660,00	0,00	10.103.609,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542868	660,00	0,00	10.102.949,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542869	660,00	0,00	10.102.289,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542870	660,00	0,00	10.101.629,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542871	660,00	0,00	10.100.969,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542872	660,00	0,00	10.100.309,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542873	660,00	0,00	10.099.649,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/06/2025
	47869	21542874	814,95	0,00	10.098.834,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542880	6.700,00	0,00	10.092.134,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 02/06/2025
	47869	21542882	20.850,00	0,00	10.071.284,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 02/06/2025
	47869	21542883	253,00	0,00	10.071.031,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 02/06/2025
	47869	21542884	1.344,00	0,00	10.069.687,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 02/06/2025
	47869	21542886	325,00	0,00	10.069.362,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542887	1.640,00	0,00	10.067.722,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542889	4.350,00	0,00	10.063.372,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/06/2025
	47869	21542890	1.788,00	0,00	10.061.584,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542891	2.200,00	0,00	10.059.384,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 02/06/2025
02/06/2025	47869	21542892	2.120,00	0,00	10.057.264,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542893	750,00	0,00	10.056.514,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 02/06/2025
	47869	21542894	2.430,00	0,00	10.054.084,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542895	5.060,00	0,00	10.049.024,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 02/06/2025
	47869	21542896	508,50	0,00	10.048.516,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025
	47869	21542897	5.144,40	0,00	10.043.372,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 02/06/2025
	47869	21542898	10.285,80	0,00	10.033.086,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542899	10.170,00	0,00	10.022.916,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 02/06/2025
	47869	21542900	9.307,50	0,00	10.013.608,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 02/06/2025
	47869	21542901	1.946,00	0,00	10.011.662,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542902	3.472,00	0,00	10.008.190,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 02/06/2025
	47869	21542903	3.600,00	0,00	10.004.590,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/06/2025
	47869	21542905	2.285,00	0,00	10.002.305,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/06/2025
	47869	21542906	2.700,00	0,00	9.999.605,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO COMERCIO 02/06/2025
	47869	21542907	131,00	0,00	9.999.474,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 02/06/2025
	47869	21542909	3.965,00	0,00	9.995.509,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 02/06/2025
	47869	21542910	1.040,00	0,00	9.994.469,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 02/06/2025
	47869	21542911	2.925,00	0,00	9.991.544,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 02/06/2025
	47869	21542912	2.400,00	0,00	9.989.144,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 02/06/2025
	47869	21542913	5.912,00	0,00	9.983.232,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542914	3.400,00	0,00	9.979.832,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21542915	2.131,20	0,00	9.977.701,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 02/06/2025
	47869	21542916	210,00	0,00	9.977.491,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 02/06/2025
	47869	21542917	1.621,50	0,00	9.975.870,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025
	47869	21542918	264,00	0,00	9.975.606,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 02/06/2025
	47869	21542919	263,25	0,00	9.975.342,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 02/06/2025
	47869	21542920	700,00	0,00	9.974.642,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542921	195,84	0,00	9.974.446,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542922	288,96	0,00	9.974.158,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542923	144,48	0,00	9.974.013,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542924	2.265,71	0,00	9.971.747,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/06/2025
	47869	21542925	721,28	0,00	9.971.026,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/06/2025
	47869	21542926	3.135,63	0,00	9.967.890,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/06/2025
	47869	21542927	648,03	0,00	9.967.242,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/06/2025
	47869	21542928	740,00	0,00	9.966.502,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542929	13.122,00	0,00	9.953.380,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542930	580,00	0,00	9.952.800,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542931	279,56	0,00	9.952.521,34 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542932	307,20	0,00	9.952.214,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542933	115,20	0,00	9.952.098,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 02/06/2025
	47869	21542934	877,50	0,00	9.951.221,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542935	9.120,00	0,00	9.942.101,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21542936	10.450,00	0,00	9.931.651,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 02/06/2025
	47869	21542937	1.790,00	0,00	9.929.861,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 02/06/2025
	47869	21543922	527,45	0,00	9.929.333,99 C	20250003.03888 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/06/2025 NUTRICAO E DIETETICA HUGOL
03/06/2025	47869	21540795	0,00	831,92	9.930.165,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33923 OC
	47869	21540890	0,00	2.200,00	9.932.365,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100196 OC 147866
	47869	21540912	0,00	417,60	9.932.783,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3264 OC 140019
	47869	21540913	0,00	3.100,00	9.935.883,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 2146 OC 144976
	47869	21540949	0,00	1.825,00	9.937.708,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 054307 OC 143864
	47869	21540978	0,00	71,26	9.937.779,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33921 OC
	47869	21540981	0,00	2.384,58	9.940.164,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26369 OC 147443
	47869	21541040	0,00	561,66	9.940.726,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33841 OC
	47869	21541074	0,00	20.900,00	9.961.626,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9101 OC 147439
	47869	21541098	0,00	5.120,00	9.966.746,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2322 OC 147371
	47869	21541131	0,00	10.950,00	9.977.696,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013697 OC 147628
	47869	21541177	0,00	176,11	9.977.872,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33902 OC
	47869	21541300	0,00	10.900,40	9.988.772,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8327 OC 147623
	47869	21541301	0,00	2.944,00	9.991.716,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39863 OC 147621
	47869	21541336	0,00	33.142,50	10.024.859,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65036 OC 146601
	47869	21541338	0,00	905,90	10.025.764,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33928 OC
	47869	21541339	0,00	1.096,39	10.026.861,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33929 OC
	47869	21541446	0,00	2.765,59	10.029.626,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206486 OC 144953
	47869	21541447	0,00	27.229,72	10.056.856,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19776 OC 146280
	47869	21541448	0,00	948,34	10.057.804,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 750788 OC 147404
	47869	21541478	0,00	12.536,00	10.070.340,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2720 OC 147408
	47869	21541503	0,00	2.400,00	10.072.740,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2712 OC 142313

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21541514	0,00	648,11	10.073.389,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33959 OC
	47869	21541636	0,00	1.393,32	10.074.782,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 81984 OC 146855
	47869	21541660	0,00	18.900,00	10.093.682,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 262125 OC 147625
	47869	21541676	0,00	8.176,00	10.101.858,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39885 OC 147706
	47869	21541727	0,00	6.600,00	10.108.458,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 602 OC 147762
	47869	21541764	0,00	648,11	10.109.106,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33842 OC
	47869	21541818	0,00	18.446,00	10.127.552,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 232833 OC 146297
	47869	21541866	0,00	2.442,00	10.129.994,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2719 OC 145803
	47869	21541914	0,00	989,15	10.130.983,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33823 OC
	47869	21541980	0,00	1.022,88	10.132.006,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17436 OC 147631
	47869	21542002	0,00	44.883,60	10.176.890,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19582 OC 147619
	47869	21542003	0,00	3.600,60	10.180.490,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42054 OC 147629
	47869	21542064	0,00	2.882,84	10.183.373,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64896 OC 147431
	47869	21542069	0,00	183,81	10.183.557,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33924 OC
	47869	21542070	0,00	1.096,39	10.184.653,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33926 OC
	47869	21542071	0,00	184,16	10.184.837,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33930 OC
	47869	21542124	0,00	1.296,22	10.186.134,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33825 OC
	47869	21542142	0,00	3.981,50	10.190.115,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 636 OC 133766
	47869	21542216	0,00	13.204,00	10.203.319,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6316 OC 147451
	47869	21542406	599,80	0,00	10.202.719,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109356
	47869	21542938	815,80	0,00	10.201.904,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 03/06/2025
	47869	21542940	54.532,80	0,00	10.147.371,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/06/2025
	47869	21542941	2.464,00	0,00	10.144.907,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/06/2025
	47869	21542942	4.740,00	0,00	10.140.167,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 03/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21542943	4.370,00	0,00	10.135.797,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 03/06/2025
	47869	21542944	24.160,00	0,00	10.111.637,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/06/2025
	47869	21542945	360,00	0,00	10.111.277,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 03/06/2025
	47869	21542946	525,02	0,00	10.110.752,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025
	47869	21542947	525,02	0,00	10.110.227,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025
	47869	21542948	4.471,18	0,00	10.105.756,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025
	47869	21542949	1.085,43	0,00	10.104.670,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025
	47869	21542950	544,47	0,00	10.104.126,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 03/06/2025
	47869	21542951	1.136,00	0,00	10.102.990,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025
	47869	21542952	2.556,00	0,00	10.100.434,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025
	47869	21542953	2.272,00	0,00	10.098.162,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/06/2025
	47869	21542954	15.800,00	0,00	10.082.362,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 03/06/2025
	47869	21542955	143,80	0,00	10.082.218,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025
	47869	21542956	60.008,32	0,00	10.022.210,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03/06/2025
	47869	21542957	525,00	0,00	10.021.685,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 03/06/2025
	47869	21542958	126,48	0,00	10.021.558,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 03/06/2025
	47869	21542960	263,25	0,00	10.021.295,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 03/06/2025
	47869	21542962	5.060,00	0,00	10.016.235,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 03/06/2025
	47869	21542963	228,00	0,00	10.016.007,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 03/06/2025
	47869	21542964	3.650,64	0,00	10.012.356,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47869	21542965	3.650,64	0,00	10.008.706,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47869	21542966	126,48	0,00	10.008.579,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 03/06/2025
	47869	21542967	8.092,50	0,00	10.000.487,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/06/2025
03/06/2025	47869	21542968	598,50	0,00	9.999.888,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47869	21542970	577,00	0,00	9.999.311,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03/06/2025
	47869	21542971	3.650,64	0,00	9.995.660,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025
	47869	21542972	361,81	0,00	9.995.299,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/06/2025
	47869	21542973	300,00	0,00	9.994.999,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 03/06/2025
	47869	21542974	41.800,00	0,00	9.953.199,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 03/06/2025
	47869	21543923	2.300,00	0,00	9.950.899,07 C	BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL
	47869	21543924	2.300,00	0,00	9.948.599,07 C	20250003.03882 BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL
	47869	21543925	2.300,00	0,00	9.946.299,07 C	20250003.03882 BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL
	47869	21543926	2.300,00	0,00	9.943.999,07 C	20250003.03882 BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL
	47869	21543927	2.300,00	0,00	9.941.699,07 C	BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL
	47869	21543928	2.300,00	0,00	9.939.399,07 C	20250003.03882 BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL
	47869	21543929	2.300,00	0,00	9.937.099,07 C	BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL
	47869	21543930	2.300,00	0,00	9.934.799,07 C	20250003.03882 BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL
	47869	21543931	2.300,00	0,00	9.932.499,07 C	20250003.03882 BAIXA CONTÁBIL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/06/2025 CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL
04/06/2025	47869	21540822	0,00	648,11	9.933.147,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34088 OC
	47869	21540877	0,00	29.835,00	9.962.982,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373289 OC 143816
	47869	21540900	0,00	648,11	9.963.630,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33968 OC
	47869	21540906	0,00	648,11	9.964.278,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34089 OC
	47869	21540907	0,00	648,11	9.964.926,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34091 OC
	47869	21540934	0,00	3.600,00	9.968.526,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013101 OC 145560

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47869	21540939	0,00	79,20	9.968.605,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45627 OC 140989
	47869	21541063	0,00	11.237,72	9.979.843,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 5859 OC 147395
	47869	21541083	0,00	989,15	9.980.832,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33964 OC
	47869	21541084	0,00	936,58	9.981.769,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33969 OC
	47869	21541093	0,00	648,11	9.982.417,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33976 OC
	47869	21541127	0,00	1.154,00	9.983.571,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52431 OC
	47869	21541133	0,00	6.000,00	9.989.571,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185850 OC 147725
	47869	21541181	0,00	1.096,39	9.990.667,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34097 OC
	47869	21541262	0,00	648,11	9.991.315,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33961 OC
	47869	21541263	0,00	648,11	9.991.963,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33967 OC
	47869	21541264	0,00	648,11	9.992.611,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33970 OC
	47869	21541274	0,00	3.100,00	9.995.711,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 28450 OC 147593
	47869	21541340	0,00	648,11	9.996.360,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34092 OC
	47869	21541341	0,00	936,58	9.997.296,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34096 OC
	47869	21541342	0,00	989,15	9.998.285,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34098 OC
	47869	21541349	0,00	648,11	9.998.933,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34099 OC
	47869	21541354	0,00	3.852,70	10.002.786,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1232123 OC 147615
	47869	21541359	0,00	6.994,80	10.009.781,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 27 OC 144925
	47869	21541399	0,00	650,70	10.010.432,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8292 OC 147304
	47869	21541429	0,00	17.455,92	10.027.888,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9092 OC 146139
	47869	21541430	0,00	648,11	10.028.536,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33960 OC
	47869	21541436	0,00	648,11	10.029.184,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33975 OC
	47869	21541515	0,00	1.096,39	10.030.280,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34095 OC
	47869	21541518	0,00	648,11	10.030.928,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34100 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47869	21541597	0,00	20.855,30	10.051.784,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.556 OC 147628
	47869	21541625	0,00	648,11	10.052.432,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33974 OC
	47869	21541788	0,00	4.050,00	10.056.482,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281281 OC 147428
	47869	21541807	0,00	275,48	10.056.757,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33971 OC
	47869	21541830	0,00	269,35	10.057.027,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64968 OC 143261
	47869	21541884	0,00	17.590,50	10.074.617,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31062 OC 147626
	47869	21541936	0,00	36.876,90	10.111.494,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233253 OC 145293
	47869	21541937	0,00	348,60	10.111.843,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3629 OC 147420
	47869	21541967	0,00	299,90	10.112.142,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33962 OC
	47869	21541991	0,00	674,70	10.112.817,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17441 OC 147373
	47869	21541998	0,00	525,02	10.113.342,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54169 OC
	47869	21542072	0,00	1.296,22	10.114.638,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34093 OC
	47869	21542073	0,00	648,11	10.115.286,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34094 OC
	47869	21542082	0,00	648,11	10.115.935,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34180 OC
	47869	21542145	0,00	3.177,60	10.119.112,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17414 OC 147421
	47869	21542168	0,00	43.639,80	10.162.752,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9091 OC 146139
	47869	21542169	0,00	648,11	10.163.400,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33966 OC
	47869	21542170	0,00	1.096,39	10.164.496,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33972 OC
	47869	21542177	0,00	648,11	10.165.145,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33973 OC
	47869	21542211	0,00	1.151,70	10.166.296,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63583 OC 147411
	47869	21542212	0,00	707,48	10.167.004,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16421 OC 147407
	47869	21542221	0,00	525,02	10.167.529,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54167 OC
	47869	21542224	0,00	79,20	10.167.608,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45602 OC 140989
	47869	21542975	2.300,00	0,00	10.165.308,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47869	21542976	33.967,80	0,00	10.131.340,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/06/2025
	47869	21542977	2.300,00	0,00	10.129.040,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025
	47869	21542978	936,58	0,00	10.128.104,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/06/2025
	47869	21542979	1.096,39	0,00	10.127.007,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/06/2025
	47869	21542980	577,00	0,00	10.126.430,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	47869	21542981	577,00	0,00	10.125.853,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	47869	21542982	5.296,78	0,00	10.120.556,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/06/2025
	47869	21542983	613,89	0,00	10.119.943,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 04/06/2025
	47869	21542984	2.842,00	0,00	10.117.101,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 04/06/2025
	47869	21542985	658,76	0,00	10.116.442,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 04/06/2025
	47869	21542989	2.300,00	0,00	10.114.142,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/06/2025
05/06/2025	47869	21540774	0,00	144,31	10.114.286,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45557 OC 140989
	47869	21540830	0,00	2.170,86	10.116.457,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27103 OC
	47869	21540831	0,00	1.950,00	10.118.407,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27104 OC
	47869	21540832	0,00	1.950,00	10.120.357,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27107 OC
	47869	21540899	0,00	31.238,88	10.151.596,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98058 OC 147618
	47869	21540921	0,00	6.322,25	10.157.918,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336637 OC 148296
	47869	21540956	0,00	3.202,08	10.161.120,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112644 OC 147998
	47869	21541018	0,00	723,62	10.161.844,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27072 OC
	47869	21541019	0,00	1.950,00	10.163.794,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27073 OC
	47869	21541101	0,00	3.672,00	10.167.466,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49859 OC 144934
	47869	21541137	0,00	81,40	10.167.547,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45650 OC 140989
	47869	21541214	0,00	1.950,00	10.169.497,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27074 OC
	47869	21541217	0,00	1.950,00	10.171.447,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27105 OC
	47869	21541252	0,00	25.840,00	10.197.287,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 314049 OC 139227
	47869	21541260	0,00	28.197,40	10.225.485,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42229 OC 147997

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47869	21541261	0,00	499,00	10.225.984,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2722 OC 145803
	47869	21541299	0,00	1.260,00	10.227.244,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97119 OC 147918
	47869	21541311	0,00	1.490,00	10.228.734,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 661 OC 146715
	47869	21541325	0,00	1.992,00	10.230.726,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186153 OC 147946
	47869	21541414	0,00	142,80	10.230.868,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 752115 OC 146537
	47869	21541427	0,00	791,00	10.231.659,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 281176 OC 145659
	47869	21541428	0,00	8.319,00	10.239.978,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6326 OC 147564
	47869	21541453	0,00	2.681,25	10.242.660,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142074 OC 148152
	47869	21541557	0,00	4.479,19	10.247.139,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28023 OC
	47869	21541617	0,00	510,00	10.247.649,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1986 OC 140561
	47869	21541629	0,00	37.869,35	10.285.518,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22290 OC 148126
	47869	21541710	0,00	135,52	10.285.654,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 017447 OC 147631
	47869	21541856	0,00	470,00	10.286.124,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112646 OC 147510
	47869	21541905	0,00	4.800,00	10.290.924,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27106 OC
	47869	21541947	0,00	3.900,00	10.294.824,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 016451 OC 145802
	47869	21541948	0,00	384,00	10.295.208,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2721 OC 147408
	47869	21541964	0,00	29.835,00	10.325.043,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373585 OC 143817
	47869	21541965	0,00	243,00	10.325.286,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 026583 OC 147372
	47869	21541966	0,00	1.247,82	10.326.534,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8251 OC 146540
	47869	21542023	0,00	7.290,00	10.333.824,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306860 OC 147654
	47869	21542181	0,00	943,37	10.334.767,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142105 OC 148024
	47869	21542205	0,00	370,24	10.335.137,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 3256 OC 148155
	47869	21542206	0,00	527,45	10.335.665,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 01631 OC
	47869	21542240	0,00	4.160,00	10.339.825,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127344 OC 147999
	47869	21542990	3.500,00	0,00	10.336.325,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 05/06/2025
	47869	21542991	4.280,00	0,00	10.332.045,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 05/06/2025
	47869	21542992	2.257,50	0,00	10.329.787,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/06/2025
	47869	21542993	2.241,00	0,00	10.327.546,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 05/06/2025
	47869	21542994	1.950,00	0,00	10.325.596,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47869	21542996	1.192.125,53	0,00	9.133.471,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 05/06/2025
	47869	21542997	29.835,00	0,00	9.103.636,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05/06/2025
	47869	21542998	1.950,00	0,00	9.101.686,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 05/06/2025
	47869	21542999	680,00	0,00	9.101.006,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 05/06/2025
	47869	21543932	732,80	0,00	9.100.273,25 C	20250003.03944 BAIXA CONTÁBIL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 05/06/2025 NUTRICAO E DIETETICA HUGOL
	47869	21543933	12.723,49	0,00	9.087.549,76 C	20250003.04043 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 05/06/2025 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL
06/06/2025	47869	21540814	0,00	599,94	9.088.149,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7495 OC 148303
	47869	21540917	0,00	112.409,70	9.200.559,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STRYKER DO BRASIL LTDA 202910 OC 145414
	47869	21540930	0,00	27,71	9.200.587,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680559 OC
	47869	21540932	0,00	731,57	9.201.318,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96893 OC 147444
	47869	21540940	0,00	732,88	9.202.051,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 015331 OC
	47869	21540941	0,00	13.970,97	9.216.022,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65110 OC 147961
	47869	21541149	0,00	11.421,30	9.227.443,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2015228 OC 147996
	47869	21541150	0,00	672,61	9.228.116,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 052472 OC 148008
	47869	21541158	0,00	38.586,73	9.266.703,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162355 OC 147630
	47869	21541159	0,00	1.037,92	9.267.741,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22286 OC 147985
	47869	21541237	0,00	2.009,21	9.269.750,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1685 OC 147442
	47869	21541323	0,00	1.250,00	9.271.000,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1987 OC 142307
	47869	21541450	0,00	3.055,14	9.274.055,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 017461 OC 148000
	47869	21541460	0,00	6.540,92	9.280.596,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680552 OC
	47869	21541496	0,00	13.459,20	9.294.055,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 524947 OC 146272
	47869	21541497	0,00	3.307,50	9.297.363,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26629 OC 146751
	47869	21541498	0,00	1.096,39	9.298.459,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680469 OC
	47869	21541535	0,00	1.343,90	9.299.803,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140368 OC 147426
	47869	21541642	0,00	2.053,80	9.301.857,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307063 OC 148003
	47869	21541645	0,00	3.168,00	9.305.025,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 017456 OC 147952
	47869	21541680	0,00	33.582,90	9.338.608,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22287 OC 147962

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47869	21541682	0,00	486,29	9.339.094,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680436 OC
	47869	21541726	0,00	31.726,88	9.370.821,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8383 OC 148023
	47869	21541827	0,00	1.728,00	9.372.549,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17446 OC 148544
	47869	21541858	0,00	3.228,14	9.375.777,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680530 OC
	47869	21541891	0,00	108,36	9.375.885,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 145 OC 137934
	47869	21541900	0,00	101.336,97	9.477.222,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 26330 OC
	47869	21541988	0,00	252,84	9.477.475,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680558 OC
	47869	21541989	0,00	561,66	9.478.037,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680853 OC
	47869	21542035	0,00	617,33	9.478.654,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408158 OC 148012
	47869	21542146	0,00	81,41	9.478.735,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45686 OC 140989
	47869	21542198	0,00	329,56	9.479.065,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3655 OC 147951
	47869	21542421	299,90	0,00	9.478.765,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33005
	47869	21542423	896,37	0,00	9.477.869,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 2545
	47869	21542424	978,00	0,00	9.476.891,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3544
	47869	21542426	723,62	0,00	9.476.167,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53396
	47869	21542427	845,80	0,00	9.475.321,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53395
	47869	21542428	324,00	0,00	9.474.997,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30942
	47869	21542429	2.893,00	0,00	9.472.104,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 8174
	47869	21542431	990,00	0,00	9.471.114,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 847308
	47869	21543000	1.275,12	0,00	9.469.839,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025
	47869	21543001	3.650,64	0,00	9.466.189,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47869	21543002	2.850,51	0,00	9.463.338,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 06/06/2025
	47869	21543003	887,25	0,00	9.462.451,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/06/2025
	47869	21543004	342,20	0,00	9.462.109,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/06/2025
	47869	21543005	327,19	0,00	9.461.781,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 06/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47869	21543006	3.456,00	0,00	9.458.325,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 06/06/2025
	47869	21543007	4.004,06	0,00	9.454.321,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/06/2025
	47869	21543008	873,00	0,00	9.453.448,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/06/2025
	47869	21543009	5.577,00	0,00	9.447.871,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/06/2025
	47869	21543010	6.759,25	0,00	9.441.112,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 06/06/2025
	47869	21543011	4.350,00	0,00	9.436.762,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 06/06/2025
	47869	21543012	4.200,00	0,00	9.432.562,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 06/06/2025
	47869	21543015	30.000,00	0,00	9.402.562,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/06/2025
	47869	21543016	34.840,00	0,00	9.367.722,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 06/06/2025
	47869	21543020	2.831,83	0,00	9.364.890,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/06/2025
	47869	21543022	660,00	0,00	9.364.230,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 06/06/2025
	47869	21543023	1.320,00	0,00	9.362.910,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 06/06/2025
	47869	21543024	3.650,64	0,00	9.359.260,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47869	21543025	3.650,64	0,00	9.355.609,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47869	21543026	3.650,64	0,00	9.351.958,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47869	21543027	3.650,64	0,00	9.348.308,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/06/2025
	47869	21543934	598,50	0,00	9.347.709,69 C	20250003.04015 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
09/06/2025	47869	21540809	0,00	15,34	9.347.725,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681026 OC
	47869	21540868	0,00	12.654,00	9.360.379,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337044 OC 148025
	47869	21540952	0,00	154,38	9.360.533,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681502 OC
	47869	21540953	0,00	6.540,92	9.367.074,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681699 OC
	47869	21540954	0,00	6.540,92	9.373.615,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681706 OC
	47869	21540996	0,00	14.950,00	9.388.565,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180491 OC 148679
	47869	21541059	0,00	2.300,00	9.390.865,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16470 OC 147865
	47869	21541087	0,00	4.650,00	9.395.515,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 525283 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21541088	0,00	5.650,00	9.401.165,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526579 OC
	47869	21541089	0,00	2.036,00	9.403.201,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 179841 OC 147571
	47869	21541105	0,00	2.300,00	9.405.501,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16741 OC 147865
	47869	21541113	0,00	1.674,00	9.407.175,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10862 OC 148021
	47869	21541114	0,00	6.192,00	9.413.367,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31670 OC 148004
	47869	21541141	0,00	176,10	9.413.543,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681511 OC
	47869	21541142	0,00	2.474,38	9.416.017,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681513 OC
	47869	21541144	0,00	90,29	9.416.108,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681032 OC
	47869	21541145	0,00	6.301,53	9.422.409,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681735 OC
	47869	21541152	0,00	29.835,00	9.452.244,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373849 OC 143818
	47869	21541193	0,00	5.577,00	9.457.821,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206498 OC 139516
	47869	21541200	0,00	186,90	9.458.008,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140585 OC 147954
	47869	21541238	0,00	3.800,00	9.461.808,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100148 OC 147440
	47869	21541239	0,00	2.300,00	9.464.108,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16472 OC 147865
	47869	21541240	0,00	2.300,00	9.466.408,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16495 OC 147865
	47869	21541248	0,00	4.456,40	9.470.864,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2331 OC 148001
	47869	21541289	0,00	16.150,00	9.487.014,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 314060 OC 140050
	47869	21541290	0,00	4.000,00	9.491.014,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140584 OC 147983
	47869	21541291	0,00	8.112,00	9.499.126,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2745 OC 148301
	47869	21541312	0,00	15,34	9.499.142,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681718 OC
	47869	21541313	0,00	561,66	9.499.703,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681849 OC
	47869	21541324	0,00	4.080,98	9.503.784,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2120 OC 147730
	47869	21541393	0,00	175,12	9.503.959,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45742 OC 140989
	47869	21541395	0,00	2.909,32	9.506.869,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9100 OC 146139
	47869	21541434	0,00	15.024,70	9.521.893,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64897 OC 147480
	47869	21541454	0,00	2.300,00	9.524.193,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16665 OC 147865
	47869	21541480	0,00	6.301,53	9.530.495,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681505 OC
	47869	21541481	0,00	6.780,31	9.537.275,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681714 OC
	47869	21541490	0,00	80,97	9.537.356,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45723 OC 140989
	47869	21541591	0,00	2.300,00	9.539.656,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16435 OC 147865
	47869	21541606	0,00	4.200,00	9.543.856,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307140 OC 148591
	47869	21541623	0,00	16.056,00	9.559.912,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526811 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21541650	0,00	403,00	9.560.315,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15747 OC 148005
	47869	21541673	0,00	6.540,92	9.566.856,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682088 OC
	47869	21541716	0,00	17.160,00	9.584.016,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681515 OC 138958
	47869	21541719	0,00	1.003,00	9.585.019,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 26480 OC 148302
	47869	21541783	0,00	2.300,00	9.587.319,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16529 OC 147865
	47869	21541810	0,00	5.400,00	9.592.719,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524982 OC
	47869	21541811	0,00	1.350,00	9.594.069,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526580 OC
	47869	21541823	0,00	2.300,00	9.596.369,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16678 OC 147865
	47869	21541855	0,00	6.540,92	9.602.910,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681509 OC
	47869	21541885	0,00	6.540,92	9.609.451,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681743 OC
	47869	21541933	0,00	2.300,00	9.611.751,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16474 OC 147865
	47869	21541981	0,00	2.300,00	9.614.051,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16667 OC 147865
	47869	21542022	0,00	31.590,00	9.645.641,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373850 OC 147429
	47869	21542053	0,00	1.008,00	9.646.649,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2687 OC 148011
	47869	21542054	0,00	8.496,00	9.655.145,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 119992 OC 148029
	47869	21542091	0,00	21,10	9.655.166,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337215 OC 144581
	47869	21542092	0,00	11.153,40	9.666.320,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206642 OC 146282
	47869	21542116	0,00	7.590,50	9.673.910,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 314070 OC 139227
	47869	21542135	0,00	81,41	9.673.991,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45706 OC 140989
	47869	21542139	0,00	7.255,44	9.681.247,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 82302 OC 148031
	47869	21542144	0,00	2.300,00	9.683.547,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16600 OC 147865
	47869	21542176	0,00	5.700,00	9.689.247,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 526185 OC
	47869	21542178	0,00	1.128,00	9.690.375,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22288 OC 148028
	47869	21542193	0,00	2.300,00	9.692.675,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16617 OC 147865
	47869	21542194	0,00	2.300,00	9.694.975,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16669 OC 147865
	47869	21542203	0,00	3.475,00	9.698.450,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1961 OC 148305
	47869	21542204	0,00	3.068,00	9.701.518,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97181 OC 148007
	47869	21542237	0,00	1.902,57	9.703.420,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681027 OC
	47869	21542445	45.773,00	0,00	9.657.647,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247157
	47869	21542446	1.099,00	0,00	9.656.548,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247163

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21543029	1.320,00	0,00	9.655.228,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543030	660,00	0,00	9.654.568,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543031	660,00	0,00	9.653.908,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543032	660,00	0,00	9.653.248,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543033	660,00	0,00	9.652.588,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543034	660,00	0,00	9.651.928,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543035	1.320,00	0,00	9.650.608,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543036	660,00	0,00	9.649.948,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543037	660,00	0,00	9.649.288,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543038	660,00	0,00	9.648.628,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543039	660,00	0,00	9.647.968,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543040	660,00	0,00	9.647.308,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543041	660,00	0,00	9.646.648,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543042	1.800,80	0,00	9.644.848,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025
	47869	21543043	1.210,80	0,00	9.643.637,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025
	47869	21543044	1.210,80	0,00	9.642.426,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025
	47869	21543045	1.210,80	0,00	9.641.215,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025
	47869	21543046	1.210,80	0,00	9.640.004,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025
	47869	21543047	1.210,80	0,00	9.638.794,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025
	47869	21543048	590,00	0,00	9.638.204,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 09/06/2025
	47869	21543049	6.892,66	0,00	9.631.311,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543050	4.479,19	0,00	9.626.832,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543051	3.256,29	0,00	9.623.576,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543052	3.192,66	0,00	9.620.383,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21543053	3.023,94	0,00	9.617.359,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543054	2.235,59	0,00	9.615.123,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543055	1.511,97	0,00	9.613.611,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543056	845,80	0,00	9.612.766,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543057	845,80	0,00	9.611.920,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543058	845,80	0,00	9.611.074,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543059	525,02	0,00	9.610.549,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543060	525,02	0,00	9.610.024,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543061	525,02	0,00	9.609.499,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543062	525,02	0,00	9.608.974,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 09/06/2025
	47869	21543064	1.384,00	0,00	9.607.590,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/06/2025
	47869	21543065	1.806,85	0,00	9.605.783,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/06/2025
	47869	21543066	1.245,00	0,00	9.604.538,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47869	21543067	566,00	0,00	9.603.972,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47869	21543068	1.237,50	0,00	9.602.735,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543069	929,00	0,00	9.601.806,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 09/06/2025
	47869	21543071	14.191,00	0,00	9.587.615,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 09/06/2025
	47869	21543072	466,00	0,00	9.587.149,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 09/06/2025
	47869	21543073	79,35	0,00	9.587.069,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/06/2025
	47869	21543074	956,87	0,00	9.586.112,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/06/2025
	47869	21543075	282,23	0,00	9.585.830,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/06/2025
	47869	21543076	3.000,00	0,00	9.582.830,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21543077	3.528,00	0,00	9.579.302,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 09/06/2025
	47869	21543078	12.500,00	0,00	9.566.802,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 09/06/2025
	47869	21543081	8.116,00	0,00	9.558.686,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 09/06/2025
	47869	21543082	1.778,30	0,00	9.556.908,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS L 09/06/2025
	47869	21543083	1.151,70	0,00	9.555.756,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 09/06/2025
	47869	21543084	260,00	0,00	9.555.496,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 09/06/2025
	47869	21543085	1.306,50	0,00	9.554.190,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 09/06/2025
	47869	21543086	8.719,85	0,00	9.545.470,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/06/2025
	47869	21543087	1.042,47	0,00	9.544.427,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 09/06/2025
	47869	21543088	2.660,80	0,00	9.541.766,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/06/2025
	47869	21543089	1.130,00	0,00	9.540.636,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/06/2025
	47869	21543090	1.006,83	0,00	9.539.630,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543091	299,90	0,00	9.539.330,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/06/2025
	47869	21543092	1.841,40	0,00	9.537.488,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 09/06/2025
	47869	21543093	290,00	0,00	9.537.198,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47869	21543094	7.816,69	0,00	9.529.382,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 09/06/2025
	47869	21543095	8.162,00	0,00	9.521.220,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543096	7.028,32	0,00	9.514.191,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/06/2025
	47869	21543097	2.142,00	0,00	9.512.049,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	47869	21543098	17.700,00	0,00	9.494.349,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	47869	21543099	2.992,00	0,00	9.491.357,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	47869	21543100	11.424,00	0,00	9.479.933,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	47869	21543101	509,00	0,00	9.479.424,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025
	47869	21543102	384,00	0,00	9.479.040,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/06/2025
	47869	21543103	520,00	0,00	9.478.520,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 09/06/2025
09/06/2025	47869	21543104	2.149,20	0,00	9.476.371,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP
	47869	21543105	29.835,00	0,00	9.446.536,62 C	LTDA 09/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO
	47869	21543106	13.404,50	0,00	9.433.132,12 C	LTDA 09/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS
	47869	21543107	51,00	0,00	9.433.081,12 C	HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 09/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	47869	21543108	648,11	0,00	9.432.433,01 C	09/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E
	47869	21543110	282,23	0,00	9.432.150,78 C	COMERCIO LTDA 09/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO
	47869	21543111	576,30	0,00	9.431.574,48 C	PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	47869	21543112	345,00	0,00	9.431.229,48 C	09/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA
	47869	21543113	3.736,00	0,00	9.427.493,48 C	09/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/06/2025
	47869	21543114	5.960,00	0,00	9.421.533,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	47869	21543115	14.900,00	0,00	9.406.633,48 C	LTDA 09/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	47869	21543116	3.800,00	0,00	9.402.833,48 C	LTDA 09/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO
	47869	21543117	3.800,00	0,00	9.399.033,48 C	LTDA 09/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO
	47869	21543118	19.356,52	0,00	9.379.676,96 C	LTDA 09/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA
	47869	21543119	9.270,80	0,00	9.370.406,16 C	RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA
	47869	21543120	990,00	0,00	9.369.416,16 C	RIOCLARENSE LTDA 09/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	47869	21543121	1.118,00	0,00	9.368.298,16 C	LTDA 09/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
	47869	21543123	48.070,00	0,00	9.320.228,16 C	LTDA 09/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE
	47869	21543124	29.231,00	0,00	9.290.997,16 C	MATERIAIS MEDICO LTDA 09/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 09/06/2025
	47869	21543125	266,81	0,00	9.290.730,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO
	47869	21543126	4.830,00	0,00	9.285.900,35 C	PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/06/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED
						REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 09/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21543127	2.000,04	0,00	9.283.900,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543128	980,31	0,00	9.282.920,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543131	798,00	0,00	9.282.122,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 09/06/2025
	47869	21543132	8.797,73	0,00	9.273.324,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543133	62,63	0,00	9.273.261,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543134	3.050,00	0,00	9.270.211,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 09/06/2025
	47869	21543136	1.950,00	0,00	9.268.261,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543137	4.800,00	0,00	9.263.461,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543138	1.950,00	0,00	9.261.511,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543139	1.200,00	0,00	9.260.311,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543140	1.950,00	0,00	9.258.361,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 09/06/2025
	47869	21543141	2.010,00	0,00	9.256.351,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543142	1.170,00	0,00	9.255.181,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543143	460,00	0,00	9.254.721,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543144	460,00	0,00	9.254.261,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543145	460,00	0,00	9.253.801,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543146	460,00	0,00	9.253.341,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543147	1.320,00	0,00	9.252.021,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543148	1.320,00	0,00	9.250.701,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543149	1.320,00	0,00	9.249.381,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543150	1.320,00	0,00	9.248.061,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 09/06/2025
	47869	21543935	315,00	0,00	9.247.746,64 C	20250003.04050 BAIXA CONTÁBIL KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47869	21540775	0,00	93,28	9.247.839,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45766 OC 140989
	47869	21540803	0,00	183,81	9.248.023,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682287 OC
	47869	21540812	0,00	1.006,00	9.249.029,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2332 OC 148293
	47869	21540948	0,00	110,97	9.249.140,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682091 OC
	47869	21540962	0,00	2.955,00	9.252.095,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 302481 OC 148674
	47869	21540965	0,00	41.066,00	9.293.161,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186155 OC
	47869	21540997	0,00	6.696,72	9.299.858,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 302454 OC 148151
	47869	21540998	0,00	1.041,25	9.300.899,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63684 OC 148022
	47869	21540999	0,00	272,00	9.301.171,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1687 OC 147958
	47869	21541116	0,00	2.300,00	9.303.471,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016363 OC 147865
	47869	21541117	0,00	2.300,00	9.305.771,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016394 OC 147865
	47869	21541122	0,00	393,60	9.306.165,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17472 OC 148680
	47869	21541126	0,00	2.300,00	9.308.465,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016266 OC 147865
	47869	21541161	0,00	1.136,00	9.309.601,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 108 OC 148290
	47869	21541194	0,00	357,78	9.309.959,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4022 OC 148013
	47869	21541196	0,00	30.712,50	9.340.671,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373848 OC 146289
	47869	21541292	0,00	2.300,00	9.342.971,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016392 OC 147865
	47869	21541293	0,00	2.300,00	9.345.271,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016396 OC 147865
	47869	21541442	0,00	648,11	9.345.919,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682296 OC
	47869	21541466	0,00	23.157,00	9.369.076,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186305 OC 147946
	47869	21541467	0,00	2.300,00	9.371.376,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016244 OC 147865
	47869	21541531	0,00	429,00	9.371.805,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65173 OC 140525
	47869	21541630	0,00	648,11	9.372.453,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682300 OC
	47869	21541651	0,00	2.300,00	9.374.753,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016279 OC 147865
	47869	21541681	0,00	33.562,00	9.408.315,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185420 OC
	47869	21541722	0,00	5.726,16	9.414.041,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30928 OC 148032
	47869	21541723	0,00	900,00	9.414.941,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 526115 OC 147949
	47869	21541781	0,00	562,44	9.415.504,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144 OC 148289
	47869	21541782	0,00	315,00	9.415.819,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6686 OC
	47869	21541815	0,00	648,11	9.416.467,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682302 OC
	47869	21541838	0,00	2.300,00	9.418.767,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016277 OC 147865
	47869	21541864	0,00	270,08	9.419.037,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15439 OC 148150

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47869	21541889	0,00	4.200,00	9.423.237,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219379 OC 148292
	47869	21541932	0,00	269,80	9.423.507,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 127 OC 148010
	47869	21541955	0,00	33.635,00	9.457.142,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 265563 OC 148756
	47869	21541956	0,00	73.315,00	9.530.457,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 264769 OC 148756
	47869	21541990	0,00	1.500,00	9.531.957,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186315 OC 147160
	47869	21542016	0,00	6.780,31	9.538.737,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682096 OC
	47869	21542017	0,00	275,48	9.539.013,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682283 OC
	47869	21542025	0,00	43.832,00	9.582.845,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186157 OC
	47869	21542037	0,00	9.940,00	9.592.785,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184950 OC
	47869	21542038	0,00	29.231,00	9.622.016,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185060 OC
	47869	21542039	0,00	29.231,00	9.651.247,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185465 OC
	47869	21542040	0,00	20.731,00	9.671.978,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185421 OC
	47869	21542041	0,00	29.036,00	9.701.014,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185466 OC
	47869	21542046	0,00	122.360,00	9.823.374,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 264770 OC 148678
	47869	21542093	0,00	3.432,00	9.826.806,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 302452 OC 147986
	47869	21542123	0,00	3.800,00	9.830.606,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18132 OC
	47869	21542207	0,00	2.300,00	9.832.906,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 016365 OC 147865
	47869	21542236	0,00	61,36	9.832.967,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682102 OC
	47869	21542511	46,02	0,00	9.832.921,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676178
	47869	21542513	90,29	0,00	9.832.831,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675492
	47869	21542514	183,81	0,00	9.832.647,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675577
	47869	21542515	275,48	0,00	9.832.371,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675591
	47869	21542516	296,80	0,00	9.832.075,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675592
	47869	21542517	1.744,50	0,00	9.830.330,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675589
	47869	21542518	6.540,92	0,00	9.823.789,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676089
	47869	21542519	90,29	0,00	9.823.699,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675259
	47869	21542520	148,40	0,00	9.823.551,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 675250
10/06/2025	47869	21542521	148,40	0,00	9.823.402,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675217
	47869	21542522	483,71	0,00	9.822.918,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675248
	47869	21542523	561,66	0,00	9.822.357,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675206
	47869	21542524	648,11	0,00	9.821.709,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675197
	47869	21542525	648,11	0,00	9.821.061,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675198
	47869	21542526	648,11	0,00	9.820.412,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675200
	47869	21542527	648,11	0,00	9.819.764,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675203
	47869	21542528	648,11	0,00	9.819.116,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675220
	47869	21542529	648,11	0,00	9.818.468,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675209
	47869	21542530	648,11	0,00	9.817.820,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675245
	47869	21542531	648,11	0,00	9.817.172,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675224
	47869	21542532	648,11	0,00	9.816.524,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675223
	47869	21542533	648,11	0,00	9.815.876,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675222
	47869	21542534	936,58	0,00	9.814.939,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675254
	47869	21542535	13.797,00	0,00	9.801.142,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 405796
	47869	21542536	3.650,64	0,00	9.797.491,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200083
	47869	21542537	3.650,64	0,00	9.793.841,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200086
	47869	21542538	3.650,64	0,00	9.790.190,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200088
	47869	21542545	9.183,32	0,00	9.781.007,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121298
	47869	21542546	13.880,92	0,00	9.767.126,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2038
	47869	21542547	1.210,80	0,00	9.765.915,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119305

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47869	21542549	3.604,50	0,00	9.762.311,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97542
	47869	21542550	288,00	0,00	9.762.023,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326039
	47869	21542551	4.867,50	0,00	9.757.155,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247560
	47869	21542553	63,21	0,00	9.757.092,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675493
	47869	21542819	0,00	13.797,00	9.770.889,38 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 405796 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2025
	47869	21542820	0,00	3.650,64	9.774.540,02 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200083 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2025
	47869	21542821	0,00	3.650,64	9.778.190,66 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200086 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2025
	47869	21542822	0,00	3.650,64	9.781.841,30 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 200088 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/06/2025
	47869	21543151	1.275,00	0,00	9.780.566,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 10/06/2025
	47869	21543152	660,00	0,00	9.779.906,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543153	281,09	0,00	9.779.625,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 10/06/2025
	47869	21543154	276,00	0,00	9.779.349,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/06/2025
	47869	21543155	3.520,00	0,00	9.775.829,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543156	35.939,97	0,00	9.739.889,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/06/2025
	47869	21543157	12.281,73	0,00	9.727.607,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 10/06/2025
	47869	21543158	2.652,90	0,00	9.724.954,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47869	21543159	8.040,00	0,00	9.716.914,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47869	21543160	3.657,00	0,00	9.713.257,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2025
	47869	21543161	12.380,00	0,00	9.700.877,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 10/06/2025
	47869	21543162	1.345,60	0,00	9.699.532,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543163	4.767,00	0,00	9.694.765,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10/06/2025
	47869	21543164	349,60	0,00	9.694.415,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47869	21543165	345,60	0,00	9.694.069,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543166	1.574,23	0,00	9.692.495,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543167	13.797,00	0,00	9.678.698,58 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543168	555,60	0,00	9.678.142,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543169	1.741,77	0,00	9.676.401,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025
	47869	21543170	621,00	0,00	9.675.780,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025
	47869	21543171	1.312,37	0,00	9.674.467,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025
	47869	21543172	7.203,70	0,00	9.667.264,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025
	47869	21543173	19.375,20	0,00	9.647.888,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/06/2025
	47869	21543177	700,00	0,00	9.647.188,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543178	601,20	0,00	9.646.587,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543179	436,96	0,00	9.646.150,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10/06/2025
	47869	21543180	1.885,00	0,00	9.644.265,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 10/06/2025
	47869	21543181	10.392,50	0,00	9.633.873,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 10/06/2025
	47869	21543182	588,00	0,00	9.633.285,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 10/06/2025
	47869	21543183	1.950,00	0,00	9.631.335,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543184	6.597,50	0,00	9.624.737,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 10/06/2025
	47869	21543185	18.000,00	0,00	9.606.737,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2025
	47869	21543186	1.191,81	0,00	9.605.545,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/06/2025
	47869	21543188	3.650,64	0,00	9.601.895,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543189	3.219,07	0,00	9.598.676,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 10/06/2025
	47869	21543190	2.640,00	0,00	9.596.036,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543191	1.320,00	0,00	9.594.716,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543192	1.320,00	0,00	9.593.396,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47869	21543193	1.320,00	0,00	9.592.076,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543194	1.320,00	0,00	9.590.756,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543195	1.320,00	0,00	9.589.436,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543196	660,00	0,00	9.588.776,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543197	660,00	0,00	9.588.116,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543198	660,00	0,00	9.587.456,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543199	660,00	0,00	9.586.796,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543200	660,00	0,00	9.586.136,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543201	660,00	0,00	9.585.476,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543202	660,00	0,00	9.584.816,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543203	660,00	0,00	9.584.156,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543204	660,00	0,00	9.583.496,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 10/06/2025
	47869	21543205	7.396,10	0,00	9.576.100,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 10/06/2025
11/06/2025	47869	21540776	0,00	4.170,00	9.580.270,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1962 OC 147050
	47869	21540875	0,00	776,96	9.581.047,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42568 OC 135597
	47869	21540884	0,00	367,62	9.581.414,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682359 OC
	47869	21540898	0,00	648,11	9.582.062,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682318 OC
	47869	21540963	0,00	12.300,00	9.594.362,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 324941 OC 148769
	47869	21540969	0,00	2.668,80	9.597.031,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1446 OC 147617
	47869	21541000	0,00	199,50	9.597.231,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17479 OC 148759
	47869	21541008	0,00	15.672,00	9.612.903,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307269 OC 148803
	47869	21541068	0,00	1.096,39	9.613.999,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682361 OC
	47869	21541069	0,00	148,40	9.614.147,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682365 OC
	47869	21541081	0,00	648,11	9.614.796,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682313 OC
	47869	21541108	0,00	989,15	9.615.785,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682340 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47869	21541160	0,00	6.000,00	9.621.785,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186323 OC 148883
	47869	21541249	0,00	275,48	9.622.060,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682353 OC
	47869	21541284	0,00	648,11	9.622.708,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682328 OC
	47869	21541315	0,00	8.682,62	9.631.391,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 142866 OC 148754
	47869	21541316	0,00	11.624,07	9.643.015,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337749 OC 148890
	47869	21541398	0,00	7.901,87	9.650.917,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17485 OC 148000
	47869	21541405	0,00	299,90	9.651.217,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682342 OC
	47869	21541456	0,00	183,81	9.651.401,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682336 OC
	47869	21541484	0,00	6.079,62	9.657.480,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50420 OC 145570
	47869	21541485	0,00	9.828,00	9.667.308,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19753 OC 148673
	47869	21541486	0,00	4.960,00	9.672.268,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1689 OC 148299
	47869	21541487	0,00	4.480,00	9.676.748,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6333 OC 148033
	47869	21541488	0,00	10.800,00	9.687.548,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2016605 OC 148676
	47869	21541605	0,00	1.096,39	9.688.645,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682345 OC
	47869	21541615	0,00	648,11	9.689.293,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682306 OC
	47869	21541616	0,00	648,11	9.689.941,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682309 OC
	47869	21541646	0,00	648,11	9.690.589,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682329 OC
	47869	21541647	0,00	648,11	9.691.237,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682344 OC
	47869	21541674	0,00	1.956,00	9.693.193,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3656 OC 147950
	47869	21541685	0,00	122.437,60	9.815.631,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19776 OC 148755
	47869	21541688	0,00	714,80	9.816.345,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6292 OC 147403
	47869	21541724	0,00	160,00	9.816.505,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6721 OC 147981
	47869	21541725	0,00	355,38	9.816.861,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17480 OC 148153
	47869	21541798	0,00	229,34	9.817.090,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682391 OC
	47869	21541828	0,00	648,11	9.817.738,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682320 OC
	47869	21541886	0,00	6.876,00	9.824.614,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97454 OC 148804
	47869	21541890	0,00	3.920,00	9.828.534,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6722 OC 148304
	47869	21541944	0,00	183,81	9.828.718,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682362 OC
	47869	21541963	0,00	648,11	9.829.366,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682307 OC
	47869	21541984	0,00	1.086,48	9.830.453,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682332 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/06/2025	47869	21541985	0,00	183,81	9.830.636,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682343 OC
	47869	21542042	0,00	29.360,40	9.859.997,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1863823 OC 148015
	47869	21542110	0,00	159.397,90	10.019.395,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40510 OC 148751
	47869	21542155	0,00	1.096,39	10.020.491,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682349 OC
	47869	21542199	0,00	648,11	10.021.139,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682338 OC
	47869	21542200	0,00	561,66	10.021.701,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682339 OC
	47869	21542215	0,00	81,84	10.021.783,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45772 OC 140989
	47869	21542235	0,00	81,84	10.021.865,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45792 OC 140989
	47869	21543206	1.440,00	0,00	10.020.425,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 11/06/2025
	47869	21543207	5.400,00	0,00	10.015.025,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/06/2025
	47869	21543208	53.145,00	0,00	9.961.880,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/06/2025
	47869	21543210	613,89	0,00	9.961.266,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 11/06/2025
	47869	21543211	3.650,64	0,00	9.957.615,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/06/2025
	47869	21543212	460,00	0,00	9.957.155,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/06/2025
	47869	21543213	2.960,00	0,00	9.954.195,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/06/2025
	47869	21543214	3.650,64	0,00	9.950.544,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/06/2025
	47869	21543215	3.650,64	0,00	9.946.894,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/06/2025
	47869	21543216	13.797,00	0,00	9.933.097,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 11/06/2025
12/06/2025	47869	21540815	0,00	1.096,39	9.934.193,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682452 OC
	47869	21540816	0,00	648,11	9.934.841,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682471 OC
	47869	21540823	0,00	81,84	9.934.923,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45821 OC 140989
	47869	21540878	0,00	2.046,00	9.936.969,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6739 OC 148002
	47869	21540885	0,00	271,84	9.937.241,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682481 OC
	47869	21540888	0,00	845,80	9.938.087,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54494 OC
	47869	21540889	0,00	845,80	9.938.933,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54496 OC
	47869	21540970	0,00	7.360,00	9.946.293,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 408 OC 147250
	47869	21541070	0,00	275,48	9.946.568,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682484 OC
	47869	21541071	0,00	3.116,28	9.949.684,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54495 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	47869	21541072	0,00	648,11	9.950.332,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682472 OC
	47869	21541075	0,00	56.008,00	10.006.340,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96887 OC 147425
	47869	21541076	0,00	4.335,94	10.010.676,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113032 OC 149091
	47869	21541170	0,00	580,00	10.011.256,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2338 OC 149102
	47869	21541195	0,00	41.800,00	10.053.056,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA 61928 OC 148907
	47869	21541250	0,00	648,11	10.053.704,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682473 OC
	47869	21541251	0,00	648,11	10.054.353,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682474 OC
	47869	21541409	0,00	648,11	10.055.001,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682475 OC
	47869	21541410	0,00	648,11	10.055.649,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682476 OC
	47869	21541411	0,00	203,82	10.055.853,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682478 OC
	47869	21541412	0,00	648,11	10.056.501,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682479 OC
	47869	21541413	0,00	183,81	10.056.685,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682483 OC
	47869	21541417	0,00	525,02	10.057.210,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54501 OC
	47869	21541802	0,00	1.154,00	10.058.364,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52502 OC
	47869	21541938	0,00	748,20	10.059.112,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2340 OC 148001
	47869	21541946	0,00	648,11	10.059.760,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682477 OC
	47869	21541952	0,00	845,80	10.060.606,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54493 OC
	47869	21541953	0,00	845,80	10.061.451,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54500 OC
	47869	21541954	0,00	1.050,04	10.062.502,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54502 OC
	47869	21541957	0,00	1.250,00	10.063.752,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98212 OC 149180
	47869	21542026	0,00	166.170,00	10.229.922,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 295432 OC 147622
	47869	21542027	0,00	2.225,60	10.232.147,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17421 OC 147373
	47869	21542097	0,00	367,62	10.232.515,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682451 OC
	47869	21542098	0,00	989,15	10.233.504,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682454 OC
	47869	21542147	0,00	975,00	10.234.479,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98200 OC 149099
	47869	21542157	0,00	1.096,39	10.235.575,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682488 OC
	47869	21542161	0,00	723,62	10.236.299,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54498 OC
	47869	21542163	0,00	437,23	10.236.736,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17478 OC 148000
	47869	21542559	2.495,21	0,00	10.234.241,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675261

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2025	47869	21543217	824,00	0,00	10.233.417,42 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 12/06/2025
	47869	21543218	2.392,66	0,00	10.231.024,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025
	47869	21543220	39.626,00	0,00	10.191.398,76 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 12/06/2025
	47869	21543221	2.922,72	0,00	10.188.476,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 12/06/2025
	47869	21543222	15.850,00	0,00	10.172.626,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 12/06/2025
	47869	21543223	3.800,00	0,00	10.168.826,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 12/06/2025
	47869	21543224	5.844,24	0,00	10.162.981,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2025
	47869	21543226	5.025,00	0,00	10.157.956,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 12/06/2025
	47869	21543227	8.583,80	0,00	10.149.373,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/06/2025
	47869	21543228	2.089,95	0,00	10.147.283,05 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/06/2025
	47869	21543229	4.479,19	0,00	10.142.803,86 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025
	47869	21543230	845,80	0,00	10.141.958,06 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025
	47869	21543231	525,02	0,00	10.141.433,04 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025
	47869	21543232	525,02	0,00	10.140.908,02 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025
	47869	21543233	525,02	0,00	10.140.383,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 12/06/2025
	47869	21543235	78.000,00	0,00	10.062.383,00 C PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 12/06/2025
13/06/2025	47869	21540778	0,00	1.305,25	10.063.688,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2774 OC 149229
	47869	21540783	0,00	7.185,60	10.070.873,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22377 OC 148675
	47869	21540784	0,00	516,88	10.071.390,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17496 OC 149348
	47869	21540966	0,00	1.590,40	10.072.981,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018130 OC 145765
	47869	21541003	0,00	205,00	10.073.186,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408593 OC 149345
	47869	21541066	0,00	12.750,00	10.085.936,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 322628 OC
	47869	21541123	0,00	22.333,13	10.108.269,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300909 OC 147956

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47869	21541163	0,00	11.319,00	10.119.588,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19775 OC 145654
	47869	21541167	0,00	587,58	10.120.175,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4056 OC 149233
	47869	21541176	0,00	12.027,73	10.132.203,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 180243 OC 147745
	47869	21541297	0,00	237,60	10.132.441,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16428 OC 142916
	47869	21541298	0,00	15.717,60	10.148.158,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 64040 OC 140930
	47869	21541303	0,00	3.900,00	10.152.058,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9425 OC 149211
	47869	21541358	0,00	97.405,00	10.249.463,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017934 OC 148753
	47869	21541363	0,00	4.888,80	10.254.352,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 127737 OC 149194
	47869	21541530	0,00	2.490,00	10.256.842,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32528 OC 145758
	47869	21541656	0,00	53.972,85	10.310.815,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 041805 OC
	47869	21541657	0,00	19.683,00	10.330.498,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26628 OC 147424
	47869	21541686	0,00	34.984,35	10.365.482,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 100984 OC 148009
	47869	21541687	0,00	5.509,00	10.370.991,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112920 OC 147511
	47869	21541720	0,00	2.326,13	10.373.317,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2775 OC 149342
	47869	21541721	0,00	11.943,30	10.385.261,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017870 OC 148753
	47869	21541867	0,00	50.264,28	10.435.525,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018387 OC 149093
	47869	21541868	0,00	1.027,20	10.436.552,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17495 OC 149002
	47869	21541888	0,00	7.151,59	10.443.704,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 232007 OC 148752
	47869	21541894	0,00	65.696,72	10.509.400,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22376 OC 148126
	47869	21541995	0,00	6.871,00	10.516.271,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162714 OC 148760
	47869	21542044	0,00	2.943,85	10.519.215,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42631 OC 149185
	47869	21542045	0,00	590,40	10.519.806,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17481 OC 148680
	47869	21542218	0,00	8.081,00	10.527.887,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162698 OC 148760
	47869	21542568	63,21	0,00	10.527.824,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676314
	47869	21542569	316,05	0,00	10.527.507,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676267
	47869	21542571	1.221,00	0,00	10.526.286,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14932

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47869	21542572	29.080,00	0,00	10.497.206,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247925
	47869	21542573	36.000,00	0,00	10.461.206,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 248269
	47869	21542575	154,13	0,00	10.461.052,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676313
	47869	21543237	57.878,43	0,00	10.403.174,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/06/2025
	47869	21543238	6.272,16	0,00	10.396.902,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 13/06/2025
	47869	21543239	1.012,34	0,00	10.395.889,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/06/2025
	47869	21543242	426,40	0,00	10.395.463,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 13/06/2025
	47869	21543243	330,00	0,00	10.395.133,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 13/06/2025
	47869	21543244	2.131,09	0,00	10.393.002,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/06/2025
	47869	21543245	339,50	0,00	10.392.662,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/06/2025
	47869	21543246	1.417,00	0,00	10.391.245,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47869	21543247	1.956,00	0,00	10.389.289,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 13/06/2025
	47869	21543248	2.700,00	0,00	10.386.589,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543249	1.177,60	0,00	10.385.412,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543250	1.800,50	0,00	10.383.611,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 13/06/2025
	47869	21543251	4.310,00	0,00	10.379.301,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVIC 13/06/2025
	47869	21543252	1.028,00	0,00	10.378.273,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47869	21543253	1.950,00	0,00	10.376.323,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543254	1.950,00	0,00	10.374.373,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543255	1.950,00	0,00	10.372.423,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543256	6.175,00	0,00	10.366.248,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543257	3.650,64	0,00	10.362.598,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543258	3.219,07	0,00	10.359.379,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47869	21543259	2.240,00	0,00	10.357.139,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/06/2025
	47869	21543260	4.317,70	0,00	10.352.821,42 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 13/06/2025
	47869	21543261	47,20	0,00	10.352.774,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 13/06/2025
	47869	21543262	129,46	0,00	10.352.644,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 13/06/2025
	47869	21543263	2.282,40	0,00	10.350.362,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543264	61,60	0,00	10.350.300,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543265	346,78	0,00	10.349.953,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543266	2.655,08	0,00	10.347.298,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 13/06/2025
	47869	21543267	11.477,00	0,00	10.335.821,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 13/06/2025
	47869	21543268	476,62	0,00	10.335.345,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2025
	47869	21543269	483,00	0,00	10.334.862,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/06/2025
	47869	21543270	10.497,60	0,00	10.324.364,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/06/2025
	47869	21543271	4.650,00	0,00	10.319.714,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 13/06/2025
	47869	21543272	5.873,50	0,00	10.313.841,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543273	7.855,80	0,00	10.305.985,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/06/2025
	47869	21543274	568,40	0,00	10.305.416,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47869	21543275	13.566,00	0,00	10.291.850,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/06/2025
	47869	21543277	20.850,00	0,00	10.271.000,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 13/06/2025
	47869	21543279	22.920,00	0,00	10.248.080,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/06/2025
	47869	21543280	22.981,22	0,00	10.225.099,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025
	47869	21543281	1.841,67	0,00	10.223.258,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13/06/2025
	47869	21543937	53.972,82	0,00	10.169.285,27 C	20250003.04226 BAIXA CONTÁBIL NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/06/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
14/06/2025	47869	21540788	0,00	29.779,89	10.199.065,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019113 OC 149196
	47869	21541505	0,00	81,84	10.199.147,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45856 OC 140989

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2025	47869	21541507	0,00	27.300,00	10.226.447,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018837 OC 149196
16/06/2025	47869	21540785	0,00	1.800,80	10.228.247,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121473 OC
	47869	21540806	0,00	944,30	10.229.192,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 133 OC 148010
	47869	21540813	0,00	1.234,40	10.230.426,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17509 OC 149119
	47869	21540820	0,00	600,00	10.231.026,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307412 OC 149193
	47869	21540821	0,00	2.750,33	10.233.776,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301717 OC 147956
	47869	21540894	0,00	1.210,80	10.234.987,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121694 OC
	47869	21540895	0,00	1.210,80	10.236.198,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121696 OC
	47869	21540896	0,00	1.210,80	10.237.409,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120516 OC
	47869	21540971	0,00	6.540,92	10.243.950,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682491 OC
	47869	21540972	0,00	180,58	10.244.130,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683008 OC
	47869	21540973	0,00	367,62	10.244.498,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683010 OC
	47869	21540974	0,00	55,42	10.244.553,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683014 OC
	47869	21541001	0,00	230,40	10.244.784,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17511 OC 147421
	47869	21541011	0,00	6.543,11	10.251.327,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8494 OC 148023
	47869	21541015	0,00	205,48	10.251.532,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45904 OC 140989
	47869	21541077	0,00	1.210,80	10.252.743,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121695 OC
	47869	21541112	0,00	20.855,30	10.273.598,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013846 OC
	47869	21541148	0,00	300,00	10.273.898,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 506 OC 149110
	47869	21541165	0,00	275,48	10.274.174,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683018 OC
	47869	21541166	0,00	126,42	10.274.300,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675481 OC
	47869	21541197	0,00	620,00	10.274.920,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21663 OC 149245
	47869	21541198	0,00	9.233,40	10.284.154,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019391 OC 149344
	47869	21541199	0,00	468,75	10.284.622,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17512 OC 148000
	47869	21541203	0,00	767,00	10.285.389,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307382 OC 149100
	47869	21541204	0,00	1.881,60	10.287.271,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13637 OC 149004
	47869	21541205	0,00	4.817,94	10.292.089,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31735 OC 149097
	47869	21541314	0,00	1.666,00	10.293.755,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63776 OC 148022
	47869	21541331	0,00	1.096,39	10.294.851,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682489 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47869	21541362	0,00	18.720,00	10.313.571,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219922 OC 149098
	47869	21541366	0,00	300,20	10.313.872,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42706 OC 149437
	47869	21541423	0,00	1.210,80	10.315.082,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121980 OC
	47869	21541425	0,00	1.800,80	10.316.883,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 120517 OC
	47869	21541482	0,00	401,70	10.317.285,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA 136 OC 149181
	47869	21541483	0,00	613,20	10.317.898,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17484 OC 148295
	47869	21541504	0,00	15,34	10.317.913,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675442 OC
	47869	21541519	0,00	319,17	10.318.233,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17486 OC 148750
	47869	21541533	0,00	35,46	10.318.268,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17508 OC 148750
	47869	21541534	0,00	1.568,00	10.319.836,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17514 OC 149182
	47869	21541536	0,00	59.000,00	10.378.836,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 50987 OC 148770
	47869	21541538	0,00	1.662,50	10.380.499,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113042 OC 149186
	47869	21541542	0,00	490,00	10.380.989,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16526 OC 147982
	47869	21541543	0,00	1.427,00	10.382.416,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1708 OC 149243
	47869	21541671	0,00	802,40	10.383.218,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018934 OC 145797
	47869	21541672	0,00	75.730,00	10.458.948,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97581 OC 143830
	47869	21541728	0,00	6.336,00	10.465.284,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31742 OC 149183
	47869	21541729	0,00	5.670,00	10.470.954,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12337 OC 148030
	47869	21541829	0,00	10.170,00	10.481.124,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 22351 OC 149017
	47869	21541872	0,00	183,81	10.481.308,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683011 OC
	47869	21541873	0,00	1.096,39	10.482.404,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683016 OC
	47869	21541897	0,00	1.490,00	10.483.894,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113170 OC 149351
	47869	21541898	0,00	9.855,36	10.493.749,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 120190 OC 149143
	47869	21541962	0,00	1.210,80	10.494.960,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 121981 OC
	47869	21541997	0,00	197.975,00	10.692.935,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 266097 OC 148756
	47869	21542001	0,00	7.085,00	10.700.020,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1706 OC 147303
	47869	21542021	0,00	81,84	10.700.102,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45869 OC 140989
	47869	21542056	0,00	989,15	10.701.091,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682908 OC
	47869	21542057	0,00	936,58	10.702.028,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683017 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47869	21542083	0,00	1.346,28	10.703.374,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 82412 OC 146856
	47869	21542096	0,00	5.177,50	10.708.552,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1705 OC 148149
	47869	21542099	0,00	2.388,00	10.710.940,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12364 OC 149346
	47869	21542581	274,50	0,00	10.710.665,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16251
	47869	21542582	166,34	0,00	10.710.499,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676731
	47869	21542583	9.183,32	0,00	10.701.315,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 121298
	47869	21542584	3.011,53	0,00	10.698.304,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995866
	47869	21542585	6.540,92	0,00	10.691.763,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676574
	47869	21542586	63,21	0,00	10.691.700,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676568
	47869	21542587	2.495,21	0,00	10.689.205,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676775
	47869	21542588	83,13	0,00	10.689.121,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676757
	47869	21542589	4.402,98	0,00	10.684.718,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676738
	47869	21542590	445,32	0,00	10.684.273,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676779
	47869	21543282	4.380,00	0,00	10.679.893,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16/06/2025
	47869	21543283	6.120,00	0,00	10.673.773,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16/06/2025
	47869	21543284	380,80	0,00	10.673.392,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025
	47869	21543285	1.430,00	0,00	10.671.962,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025
	47869	21543286	186,00	0,00	10.671.776,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 16/06/2025
	47869	21543287	12.112,73	0,00	10.659.664,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/06/2025
	47869	21543288	225,00	0,00	10.659.439,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 16/06/2025
	47869	21543289	4.220,70	0,00	10.655.218,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/06/2025
	47869	21543290	10.779,60	0,00	10.644.438,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/06/2025
	47869	21543291	1.309,50	0,00	10.643.129,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/06/2025
	47869	21543292	49,92	0,00	10.643.079,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543293	4.229,26	0,00	10.638.850,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47869	21543294	14,52	0,00	10.638.835,63 C	LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543295	307,20	0,00	10.638.528,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543296	158,40	0,00	10.638.370,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543297	89,10	0,00	10.638.280,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543298	299,40	0,00	10.637.981,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543299	294,00	0,00	10.637.687,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543300	24.674,40	0,00	10.613.013,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543301	237,60	0,00	10.612.775,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543302	3.600,00	0,00	10.609.175,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543303	1.568,00	0,00	10.607.607,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025
	47869	21543304	1.792,00	0,00	10.605.815,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 16/06/2025
	47869	21543305	950,00	0,00	10.604.865,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 16/06/2025
	47869	21543306	951,17	0,00	10.603.914,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543307	173.682,77	0,00	10.430.231,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025
	47869	21543308	998,60	0,00	10.429.232,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025
	47869	21543309	2.362,28	0,00	10.426.870,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025
	47869	21543310	3.255,00	0,00	10.423.615,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543311	7.862,22	0,00	10.415.753,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/06/2025
	47869	21543312	2.632,50	0,00	10.413.120,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 16/06/2025
	47869	21543313	51,00	0,00	10.413.069,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025
	47869	21543314	2.028,45	0,00	10.411.041,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/06/2025
16/06/2025	47869	21543315	572,00	0,00	10.410.469,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025
	47869	21543316	5.060,00	0,00	10.405.409,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025
	47869	21543317	88,00	0,00	10.405.321,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 16/06/2025
	47869	21543318	165,00	0,00	10.405.156,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTRULABOR LICITACAO LTDA 16/06/2025
	47869	21543319	150,00	0,00	10.405.006,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTRULABOR LICITACAO LTDA 16/06/2025
	47869	21543320	329,50	0,00	10.404.677,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/06/2025
	47869	21543321	20.389,86	0,00	10.384.287,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/06/2025
	47869	21543322	5.693,99	0,00	10.378.593,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543323	1.770,00	0,00	10.376.823,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543324	6.450,00	0,00	10.370.373,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47869	21543325	4.479,19	0,00	10.365.894,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 16/06/2025
	47869	21543326	4.479,19	0,00	10.361.414,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 16/06/2025
	47869	21543327	4.700,20	0,00	10.356.714,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/06/2025
	47869	21543328	29.231,00	0,00	10.327.483,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 16/06/2025
	47869	21543329	31.829,00	0,00	10.295.654,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 16/06/2025
	47869	21543332	5.280,00	0,00	10.290.374,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543333	1.068,00	0,00	10.289.306,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543334	3.174,00	0,00	10.286.132,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543335	1.702,00	0,00	10.284.430,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543336	120,90	0,00	10.284.309,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/06/2025
	47869	21543337	129,46	0,00	10.284.180,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/06/2025
	47869	21543338	93,05	0,00	10.284.087,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/06/2025
16/06/2025	47869	21543339	92,97	0,00	10.283.994,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 16/06/2025
	47869	21543340	3.522,25	0,00	10.280.471,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 16/06/2025
	47869	21543341	16.077,81	0,00	10.264.394,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 16/06/2025
	47869	21543342	3.800,00	0,00	10.260.594,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16/06/2025
	47869	21543343	1.440,00	0,00	10.259.154,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 16/06/2025
	47869	21543344	914,30	0,00	10.258.239,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543346	3.048,00	0,00	10.255.191,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/06/2025
	47869	21543347	4.488,00	0,00	10.250.703,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 16/06/2025
	47869	21543348	7.773,40	0,00	10.242.930,47 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/06/2025
	47869	21543349	925,20	0,00	10.242.005,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 16/06/2025
	47869	21543350	2.203,40	0,00	10.239.801,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543351	24.360,00	0,00	10.215.441,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543352	1.166,42	0,00	10.214.275,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543353	1.650,00	0,00	10.212.625,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/06/2025
	47869	21543354	3.880,00	0,00	10.208.745,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 16/06/2025
	47869	21543355	174,00	0,00	10.208.571,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47869	21543356	450,00	0,00	10.208.121,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543358	2.375,00	0,00	10.205.746,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 16/06/2025
	47869	21543359	3.477,00	0,00	10.202.269,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 16/06/2025
	47869	21543360	957,60	0,00	10.201.311,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 16/06/2025
	47869	21543361	978,00	0,00	10.200.333,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 16/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47869	21543362	3.700,00	0,00	10.196.633,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47869	21543363	3.810,00	0,00	10.192.823,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 16/06/2025
	47869	21543364	301,00	0,00	10.192.522,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16/06/2025
	47869	21543365	2.580,00	0,00	10.189.942,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543366	54,00	0,00	10.189.888,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16/06/2025
	47869	21543367	3.219,07	0,00	10.186.669,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543368	3.650,64	0,00	10.183.019,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543369	648,11	0,00	10.182.371,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543370	648,11	0,00	10.181.722,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543371	275,48	0,00	10.181.447,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543372	3.650,64	0,00	10.177.796,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543373	1.096,39	0,00	10.176.700,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543374	1.096,39	0,00	10.175.604,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543375	1.096,39	0,00	10.174.507,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543376	996,19	0,00	10.173.511,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543377	936,58	0,00	10.172.574,86 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543378	936,58	0,00	10.171.638,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543379	936,58	0,00	10.170.701,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543380	905,90	0,00	10.169.795,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543381	905,90	0,00	10.168.889,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543382	686,87	0,00	10.168.203,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543383	648,11	0,00	10.167.554,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47869	21543384	648,11	0,00	10.166.906,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543385	648,11	0,00	10.166.258,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543386	648,11	0,00	10.165.610,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543387	648,11	0,00	10.164.962,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543388	648,11	0,00	10.164.314,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543389	648,11	0,00	10.163.666,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543390	648,11	0,00	10.163.018,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543391	648,11	0,00	10.162.370,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543392	648,11	0,00	10.161.721,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543393	648,11	0,00	10.161.073,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543394	648,11	0,00	10.160.425,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543395	648,11	0,00	10.159.777,60 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543396	648,11	0,00	10.159.129,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543397	648,11	0,00	10.158.481,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543398	648,11	0,00	10.157.833,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543399	648,11	0,00	10.157.185,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543400	483,71	0,00	10.156.701,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543401	296,13	0,00	10.156.405,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543402	205,84	0,00	10.156.199,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543403	180,58	0,00	10.156.018,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543404	145,42	0,00	10.155.873,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47869	21543405	102,92	0,00	10.155.770,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543406	16,10	0,00	10.155.754,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543407	1.980,00	0,00	10.153.774,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543408	1.320,00	0,00	10.152.454,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543409	1.320,00	0,00	10.151.134,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543410	1.320,00	0,00	10.149.814,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543411	1.320,00	0,00	10.148.494,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543412	1.320,00	0,00	10.147.174,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543413	1.320,00	0,00	10.145.854,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543414	1.320,00	0,00	10.144.534,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543415	660,00	0,00	10.143.874,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543416	660,00	0,00	10.143.214,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543417	660,00	0,00	10.142.554,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543418	660,00	0,00	10.141.894,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543419	660,00	0,00	10.141.234,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543420	660,00	0,00	10.140.574,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543421	660,00	0,00	10.139.914,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543422	660,00	0,00	10.139.254,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543423	660,00	0,00	10.138.594,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543424	660,00	0,00	10.137.934,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543425	660,00	0,00	10.137.274,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47869	21543426	660,00	0,00	10.136.614,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 16/06/2025
	47869	21543427	7.920,00	0,00	10.128.694,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543428	15.045,00	0,00	10.113.649,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543429	15.198,00	0,00	10.098.451,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/06/2025
	47869	21543430	3.400,00	0,00	10.095.051,46 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/06/2025
	47869	21543938	4.700,20	0,00	10.090.351,26 C	20250003.04111 BAIXA CONTÁBIL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/06/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	47869	21543939	20.855,30	0,00	10.069.495,96 C	20250003.04075 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
17/06/2025	47869	21540773	0,00	7.440,00	10.076.935,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14135 OC 148888
	47869	21540789	0,00	1.302,23	10.078.238,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683031 OC
	47869	21540790	0,00	1.096,39	10.079.334,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683056 OC
	47869	21540791	0,00	1.902,57	10.081.237,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683273 OC
	47869	21540931	0,00	3.300,00	10.084.537,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197215 OC 147984
	47869	21540937	0,00	206,25	10.084.743,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1837378 OC 148729
	47869	21541079	0,00	107,02	10.084.850,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675489 OC
	47869	21541090	0,00	13.778,81	10.098.629,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250382 OC
	47869	21541091	0,00	6.332,00	10.104.961,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253158 OC
	47869	21541129	0,00	36.000,75	10.140.961,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22479 OC 148126
	47869	21541130	0,00	3.570,00	10.144.531,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19867 OC 149003
	47869	21541258	0,00	156,45	10.144.688,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683026 OC
	47869	21541302	0,00	30.321,30	10.175.009,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143413 OC 149095
	47869	21541435	0,00	4.350,00	10.179.359,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860624 OC
	47869	21541441	0,00	4.350,00	10.183.709,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862474 OC
	47869	21541461	0,00	5.600,00	10.189.309,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA 9851 OC 149179
	47869	21541465	0,00	15,34	10.189.325,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683269 OC
	47869	21541468	0,00	3.760,51	10.193.085,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 302783 OC 148151
	47869	21541547	0,00	300,00	10.193.385,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 524208 OC
	47869	21541612	0,00	122,80	10.193.508,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675487 OC
	47869	21541624	0,00	70.958,03	10.264.466,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 127916 OC 149559
	47869	21541628	0,00	4.350,00	10.268.816,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860922 OC
	47869	21541635	0,00	46,02	10.268.862,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683279 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21541658	0,00	15.280,00	10.284.142,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6412 OC 148014
	47869	21541659	0,00	646,35	10.284.788,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 301556 OC 149005
	47869	21541665	0,00	11.637,28	10.296.426,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9112 OC 146139
	47869	21541691	0,00	18.180,00	10.314.606,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4626 OC 148294
	47869	21541799	0,00	145,42	10.314.751,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683296 OC
	47869	21541805	0,00	1.575,09	10.316.326,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675488 OC
	47869	21541832	0,00	648,11	10.316.974,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683267 OC
	47869	21541837	0,00	16.680,00	10.333.654,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1877 OC 149094
	47869	21541841	0,00	25.501,11	10.359.155,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6657 OC 117712
	47869	21541842	0,00	39.876,90	10.399.032,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1236526 OC 148761
	47869	21541848	0,00	6.500,00	10.405.532,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205711 OC 149476
	47869	21541945	0,00	299,90	10.405.832,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683301 OC
	47869	21541999	0,00	15.207,50	10.421.040,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867103 OC 149090
	47869	21542000	0,00	3.400,00	10.424.440,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122314 OC 115148
	47869	21542006	0,00	1.323,00	10.425.763,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9810 OC 149247
	47869	21542007	0,00	15.575,00	10.441.338,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 267058 OC 148756
	47869	21542052	0,00	4.350,00	10.445.688,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862829 OC
	47869	21542156	0,00	2.152,08	10.447.840,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683282 OC
	47869	21542167	0,00	148,40	10.447.988,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683020 OC
	47869	21542187	0,00	399,50	10.448.388,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16525 OC 149228
	47869	21542222	0,00	14.609,60	10.462.997,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4071 OC 143011
	47869	21542223	0,00	218,50	10.463.216,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65341 OC 149234
	47869	21542647	37.260,00	0,00	10.425.956,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246131
	47869	21543432	120,90	0,00	10.425.835,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 17/06/2025
	47869	21543433	2.131,20	0,00	10.423.704,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17/06/2025
	47869	21543434	423,80	0,00	10.423.280,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2025
	47869	21543435	3.000,00	0,00	10.420.280,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
	47869	21543436	4.100,88	0,00	10.416.179,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 17/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21543437	613,89	0,00	10.415.565,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2025
	47869	21543438	810,00	0,00	10.414.755,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/06/2025
	47869	21543439	460,00	0,00	10.414.295,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/06/2025
	47869	21543441	2.773,82	0,00	10.411.521,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
	47869	21543442	613,89	0,00	10.410.907,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/06/2025
	47869	21543443	7.851,20	0,00	10.403.056,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/06/2025
	47869	21543940	15.669,60	0,00	10.387.386,99 C	20250003.04316 BAIXA CONTÁBIL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17/06/2025 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL
18/06/2025	47869	21540786	0,00	934,56	10.388.321,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7515 OC 149343
	47869	21540824	0,00	288,71	10.388.610,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33561 OC
	47869	21540914	0,00	2.358,88	10.390.969,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 162 OC 149230
	47869	21540915	0,00	1.994,69	10.392.963,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 206963 OC 147906
	47869	21541120	0,00	1.581,10	10.394.544,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 160 OC 148060
	47869	21541168	0,00	30.000,00	10.424.544,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307552 OC 149818
	47869	21541169	0,00	4.418,18	10.428.963,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127987 OC 149815
	47869	21541173	0,00	4.200,00	10.433.163,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862839 OC
	47869	21541209	0,00	3.104,00	10.436.267,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122313 OC 147008
	47869	21541210	0,00	614,71	10.436.881,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33078 OC
	47869	21541211	0,00	705,00	10.437.586,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32548 OC
	47869	21541271	0,00	2.359,70	10.439.946,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339344 OC 149349
	47869	21541272	0,00	115,00	10.440.061,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52574 OC 149931
	47869	21541282	0,00	2.069,08	10.442.130,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673508 OC
	47869	21541309	0,00	1.358,40	10.443.489,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42840 OC 147997
	47869	21541329	0,00	19.638,40	10.463.127,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 531211 OC 148905
	47869	21541330	0,00	2.700,00	10.465.827,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283997 OC 147957
	47869	21541332	0,00	4.050,00	10.469.877,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 863986 OC
	47869	21541368	0,00	850,00	10.470.727,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 328810 OC 147708
	47869	21541424	0,00	1.902,70	10.472.630,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673431 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47869	21541449	0,00	379,00	10.473.009,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 120 OC 149096
	47869	21541459	0,00	2.800,00	10.475.809,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 865057 OC
	47869	21541508	0,00	4.350,00	10.480.159,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864031 OC
	47869	21541526	0,00	218,24	10.480.377,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45945 OC 140989
	47869	21541540	0,00	4.350,00	10.484.727,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862835 OC
	47869	21541611	0,00	2.069,08	10.486.796,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673442 OC
	47869	21541637	0,00	2.544,00	10.489.340,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2786 OC 147408
	47869	21541638	0,00	6.036,00	10.495.376,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2381 OC 148293
	47869	21541639	0,00	438,00	10.495.814,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52571 OC 148008
	47869	21541730	0,00	4.350,00	10.500.164,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862832 OC
	47869	21541736	0,00	288,71	10.500.453,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33094 OC
	47869	21541819	0,00	4.042,00	10.504.495,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2794 OC 149821
	47869	21541852	0,00	203,02	10.504.698,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17535 OC 148295
	47869	21541869	0,00	2.740,56	10.507.438,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283971 OC 148027
	47869	21541870	0,00	8.200,00	10.515.638,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123145 OC 149989
	47869	21541874	0,00	2.400,00	10.518.038,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864023 OC
	47869	21541875	0,00	4.350,00	10.522.388,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864044 OC
	47869	21541876	0,00	2.500,00	10.524.888,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864048 OC
	47869	21541877	0,00	4.350,00	10.529.238,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 864060 OC
	47869	21541899	0,00	7.003,00	10.536.241,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16334 OC 148771
	47869	21541901	0,00	614,71	10.536.856,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32373 OC
	47869	21541902	0,00	2.068,92	10.538.925,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 671864 OC
	47869	21541961	0,00	1.902,70	10.540.828,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673460 OC
	47869	21541977	0,00	991,40	10.541.819,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52566 OC 149426
	47869	21542058	0,00	4.350,00	10.546.169,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 862854 OC
	47869	21542106	0,00	288,71	10.546.458,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33552 OC
	47869	21542166	0,00	614,71	10.547.072,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673319 OC
	47869	21542197	0,00	642,42	10.547.715,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674485 OC
	47869	21542202	0,00	4.350,00	10.552.065,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 865403 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47869	21542713	106.800,00	0,00	10.445.265,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 241092
	47869	21543444	53.972,85	0,00	10.391.292,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 18/06/2025
	47869	21543445	810,00	0,00	10.390.482,43 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543446	1.001,52	0,00	10.389.480,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/06/2025
	47869	21543447	1.150,16	0,00	10.388.330,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/06/2025
	47869	21543448	1.150,16	0,00	10.387.180,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/06/2025
	47869	21543449	810,00	0,00	10.386.370,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543450	810,00	0,00	10.385.560,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543451	810,00	0,00	10.384.750,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543452	810,00	0,00	10.383.940,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543453	299,90	0,00	10.383.640,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/06/2025
	47869	21543454	3.800,00	0,00	10.379.840,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543455	373,80	0,00	10.379.466,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/06/2025
	47869	21543456	1.335,00	0,00	10.378.131,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 18/06/2025
	47869	21543457	184,00	0,00	10.377.947,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 18/06/2025
	47869	21543458	2.700,00	0,00	10.375.247,89 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47869	21543459	22.559,40	0,00	10.352.688,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/06/2025
	47869	21543460	9.775,00	0,00	10.342.913,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 18/06/2025
	47869	21543461	1.140,00	0,00	10.341.773,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47869	21543467	3.216,00	0,00	10.338.557,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/06/2025
	47869	21543468	300,00	0,00	10.338.257,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 18/06/2025
	47869	21543469	93,05	0,00	10.338.164,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/06/2025
	47869	21543470	1.950,00	0,00	10.336.214,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47869	21543471	1.950,00	0,00	10.334.264,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47869	21543474	1.850,00	0,00	10.332.414,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAIS MEDICO LTDA 18/06/2025
18/06/2025	47869	21543475	11.600,00	0,00	10.320.814,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 18/06/2025
	47869	21543476	32.860,00	0,00	10.287.954,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 18/06/2025
	47869	21543477	51.670,00	0,00	10.236.284,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 18/06/2025
	47869	21543482	2.728,32	0,00	10.233.556,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47869	21543483	2.722,44	0,00	10.230.833,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
	47869	21543484	28.536,50	0,00	10.202.297,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/06/2025
	47869	21543485	167.440,10	0,00	10.034.857,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/06/2025
	47869	21543486	542,38	0,00	10.034.314,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 18/06/2025
	47869	21543487	120,90	0,00	10.034.193,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 18/06/2025
	47869	21543488	120,90	0,00	10.034.072,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 18/06/2025
	47869	21543489	1.150,16	0,00	10.032.922,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/06/2025
	47869	21543490	723,62	0,00	10.032.199,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/06/2025
	47869	21543491	29.835,00	0,00	10.002.364,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/06/2025
	47869	21543492	31.590,00	0,00	9.970.774,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/06/2025
	47869	21543493	15.795,00	0,00	9.954.979,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/06/2025
	47869	21543494	20.731,00	0,00	9.934.248,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543495	29.231,00	0,00	9.905.017,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543496	12.000,00	0,00	9.893.017,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543497	810,00	0,00	9.892.207,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543498	810,00	0,00	9.891.397,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543499	810,00	0,00	9.890.587,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543500	2.679,00	0,00	9.887.908,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/06/2025
20/06/2025	47869	21540799	0,00	2.152,09	9.890.060,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680371 OC
	47869	21540811	0,00	215,16	9.890.275,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45978 OC 140989

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	47869	21540817	0,00	810,00	9.891.085,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186289 OC
	47869	21540905	0,00	4.160,00	9.895.245,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19944 OC 150106
	47869	21540910	0,00	7.998,00	9.903.243,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26853 OC 149991
	47869	21540911	0,00	13.249,80	9.916.493,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22549 OC 149558
	47869	21540916	0,00	17.110,00	9.933.603,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100574 OC 149710
	47869	21540986	0,00	2.235,26	9.935.838,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679444 OC
	47869	21540995	0,00	20.731,00	9.956.569,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186252 OC
	47869	21541002	0,00	1.620,00	9.958.189,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186238 OC
	47869	21541004	0,00	642,42	9.958.831,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676264 OC
	47869	21541005	0,00	2.318,43	9.961.150,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676269 OC
	47869	21541006	0,00	614,71	9.961.764,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678292 OC
	47869	21541007	0,00	2.235,26	9.964.000,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678779 OC
	47869	21541096	0,00	61.919,37	10.025.919,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 42969 OC 150253
	47869	21541097	0,00	83,93	10.026.003,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12401 OC 150097
	47869	21541184	0,00	2.401,60	10.028.405,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678958 OC
	47869	21541185	0,00	2.235,26	10.030.640,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679474 OC
	47869	21541201	0,00	10.336,00	10.040.976,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186073 OC
	47869	21541202	0,00	29.036,00	10.070.012,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186074 OC
	47869	21541268	0,00	72.490,00	10.142.502,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 530097 OC 149178
	47869	21541357	0,00	810,00	10.143.312,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185815 OC
	47869	21541360	0,00	2.069,08	10.145.381,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674486 OC
	47869	21541361	0,00	1.902,70	10.147.284,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675486 OC
	47869	21541431	0,00	3.994,60	10.151.278,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408855 OC 150099
	47869	21541445	0,00	32.298,00	10.183.576,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867198 OC 149197
	47869	21541528	0,00	4.050,00	10.187.626,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 521379 OC
	47869	21541529	0,00	12.000,00	10.199.626,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185812 OC
	47869	21541532	0,00	379,00	10.200.005,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676076 OC
	47869	21541537	0,00	2.068,92	10.202.074,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676570 OC
	47869	21541618	0,00	20.694,00	10.222.768,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 233554 OC 147620
	47869	21541631	0,00	2.681,08	10.225.449,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8507 OC 148023
	47869	21541632	0,00	552,00	10.226.001,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32827 OC 148871
	47869	21541698	0,00	622,76	10.226.624,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680318 OC
	47869	21541699	0,00	2.401,60	10.229.026,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680443 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2025	47869	21541700	0,00	2.152,09	10.231.178,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680560 OC
	47869	21541701	0,00	2.318,43	10.233.496,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681033 OC
	47869	21541817	0,00	303,27	10.233.799,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144470 OC 150105
	47869	21541892	0,00	810,00	10.234.609,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186237 OC
	47869	21541893	0,00	810,00	10.235.419,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186328 OC
	47869	21541895	0,00	2.152,09	10.237.572,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676080 OC
	47869	21541896	0,00	1.819,41	10.239.391,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676319 OC
	47869	21541968	0,00	3.528,00	10.242.919,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13686 OC 149456
	47869	21541971	0,00	5.509,00	10.248.428,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113465 OC 147512
	47869	21541993	0,00	382,00	10.248.810,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 283922 OC 150205
	47869	21542076	0,00	2.401,60	10.251.212,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679437 OC
	47869	21542077	0,00	2.152,09	10.253.364,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679731 OC
	47869	21542078	0,00	288,71	10.253.652,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682289 OC
	47869	21542079	0,00	614,71	10.254.267,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 682293 OC
	47869	21542087	0,00	216,92	10.254.484,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 45962 OC 140989
	47869	21542089	0,00	29.036,00	10.283.520,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 185832 OC
	47869	21542094	0,00	2.318,43	10.285.838,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675495 OC
	47869	21542095	0,00	614,71	10.286.453,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675586 OC
	47869	21542171	0,00	354,46	10.286.808,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021358 OC 145112
	47869	21542172	0,00	31.000,00	10.317.808,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296134 OC 148757
	47869	21542173	0,00	945,50	10.318.753,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 140946 OC 149092
	47869	21542214	0,00	4.980,00	10.323.733,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186667 OC 150185
	47869	21542219	0,00	58.780,80	10.382.514,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021179 OC 149990
23/06/2025	47869	21540797	0,00	1.320,00	10.383.834,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520585 OC
	47869	21540798	0,00	660,00	10.384.494,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521476 OC
	47869	21540807	0,00	1.120,00	10.385.614,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10945 OC 150341
	47869	21540808	0,00	13.637,76	10.399.252,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19884 OC 147953
	47869	21540819	0,00	3.023,94	10.402.276,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27123 OC
	47869	21540897	0,00	600,00	10.402.876,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2776 OC 146456
	47869	21540933	0,00	672,00	10.403.548,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17551 OC 150136

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21540943	0,00	613,89	10.404.161,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24831 OC
	47869	21540944	0,00	1.096,39	10.405.258,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34534 OC
	47869	21540945	0,00	648,11	10.405.906,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34547 OC
	47869	21540946	0,00	1.296,22	10.407.202,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34548 OC
	47869	21540979	0,00	1.227,78	10.408.430,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25625 OC
	47869	21540982	0,00	660,00	10.409.090,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520578 OC
	47869	21540983	0,00	1.320,00	10.410.410,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521437 OC
	47869	21540984	0,00	1.320,00	10.411.730,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521475 OC
	47869	21541009	0,00	723,62	10.412.454,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27120 OC
	47869	21541010	0,00	1.950,00	10.414.404,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27124 OC
	47869	21541012	0,00	648,11	10.415.052,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34507 OC
	47869	21541013	0,00	1.096,39	10.416.148,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34512 OC
	47869	21541073	0,00	660,00	10.416.808,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521673 OC
	47869	21541118	0,00	4.984,00	10.421.792,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 162867 OC 149352
	47869	21541119	0,00	334,40	10.422.126,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13701 OC 150339
	47869	21541121	0,00	1.411,20	10.423.538,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17549 OC 149182
	47869	21541136	0,00	2.034,50	10.425.572,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25577 OC
	47869	21541138	0,00	470,80	10.426.043,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16567 OC 148300
	47869	21541139	0,00	1.122,00	10.427.165,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 413 OC 149579
	47869	21541140	0,00	299,90	10.427.465,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34549 OC
	47869	21541178	0,00	16.100,00	10.443.565,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122290 OC
	47869	21541182	0,00	1.320,00	10.444.885,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520572 OC
	47869	21541183	0,00	1.320,00	10.446.205,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521456 OC
	47869	21541190	0,00	36.800,00	10.483.005,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021790 OC 150269

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21541206	0,00	1.950,00	10.484.955,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27127 OC
	47869	21541207	0,00	1.950,00	10.486.905,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27192 OC
	47869	21541208	0,00	1.096,39	10.488.001,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34514 OC
	47869	21541254	0,00	1.320,00	10.489.321,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521671 OC
	47869	21541255	0,00	660,00	10.489.981,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521674 OC
	47869	21541256	0,00	660,00	10.490.641,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521676 OC
	47869	21541259	0,00	14.580,00	10.505.221,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26807 OC 145013
	47869	21541294	0,00	7.476,70	10.512.698,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 269101 OC 149557
	47869	21541295	0,00	4.476,00	10.517.174,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 268559 OC 150104
	47869	21541304	0,00	1.227,78	10.518.402,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24894 OC
	47869	21541335	0,00	1.550,00	10.519.952,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 122908 OC
	47869	21541343	0,00	1.320,00	10.521.272,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520555 OC
	47869	21541344	0,00	660,00	10.521.932,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520583 OC
	47869	21541345	0,00	1.320,00	10.523.252,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520588 OC
	47869	21541346	0,00	1.320,00	10.524.572,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521450 OC
	47869	21541347	0,00	660,00	10.525.232,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521478 OC
	47869	21541365	0,00	24.067,68	10.549.299,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 530746 OC 149178
	47869	21541367	0,00	40.710,00	10.590.009,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FSO FRANCO TAVEIRA 578 OC 148435
	47869	21541418	0,00	4.336,20	10.594.346,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41041 OC 150102
	47869	21541419	0,00	660,00	10.595.006,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521668 OC
	47869	21541420	0,00	660,00	10.595.666,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521678 OC
	47869	21541421	0,00	1.980,00	10.597.646,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521681 OC
	47869	21541463	0,00	2.304,00	10.599.950,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17550 OC 150121
	47869	21541473	0,00	613,89	10.600.564,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24887 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21541474	0,00	5.060,00	10.605.624,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755252 OC 138675
	47869	21541476	0,00	936,58	10.606.560,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34523 OC
	47869	21541477	0,00	1.120,00	10.607.680,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34516 OC
	47869	21541510	0,00	1.850,00	10.609.530,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100365 OC
	47869	21541511	0,00	29.850,00	10.639.380,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 100197 OC
	47869	21541516	0,00	2.640,00	10.642.020,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521483 OC
	47869	21541520	0,00	961,50	10.642.982,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113525 OC 150138
	47869	21541539	0,00	1.950,00	10.644.932,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27125 OC
	47869	21541541	0,00	17.792,88	10.662.724,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021742 OC 150214
	47869	21541544	0,00	1.950,00	10.664.674,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27126 OC
	47869	21541545	0,00	1.950,00	10.666.624,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27193 OC
	47869	21541546	0,00	625,26	10.667.250,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34509 OC
	47869	21541608	0,00	1.980,00	10.669.230,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521669 OC
	47869	21541609	0,00	1.320,00	10.670.550,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521677 OC
	47869	21541610	0,00	660,00	10.671.210,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521679 OC
	47869	21541652	0,00	2.015,50	10.673.225,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 711035 OC 150101
	47869	21541663	0,00	3.640,00	10.676.865,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1719 OC 147442
	47869	21541664	0,00	445,35	10.677.311,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755251 OC 147980
	47869	21541666	0,00	275,48	10.677.586,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34518 OC
	47869	21541667	0,00	180,58	10.677.767,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34521 OC
	47869	21541668	0,00	1.096,39	10.678.863,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34533 OC
	47869	21541693	0,00	2.034,50	10.680.898,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25773 OC
	47869	21541694	0,00	1.227,78	10.682.125,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26899 OC
	47869	21541697	0,00	1.980,00	10.684.105,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521480 OC
	47869	21541708	0,00	1.329,60	10.685.435,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113524 OC 150343
	47869	21541732	0,00	1.950,00	10.687.385,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27191 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21541733	0,00	648,11	10.688.033,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34508 OC
	47869	21541734	0,00	648,11	10.688.681,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34511 OC
	47869	21541735	0,00	1.096,39	10.689.778,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34513 OC
	47869	21541800	0,00	1.320,00	10.691.098,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521666 OC
	47869	21541840	0,00	13.200,00	10.704.298,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65342 OC 148388
	47869	21541849	0,00	148,40	10.704.446,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34519 OC
	47869	21541850	0,00	1.096,39	10.705.542,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34520 OC
	47869	21541851	0,00	1.120,00	10.706.662,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32867 OC
	47869	21541878	0,00	2.034,50	10.708.697,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26897 OC
	47869	21541950	0,00	1.320,00	10.710.017,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521484 OC
	47869	21541992	0,00	10.957,68	10.720.975,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 269110 OC 149816
	47869	21542013	0,00	183,81	10.721.158,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34522 OC
	47869	21542062	0,00	2.648,39	10.723.807,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25591 OC
	47869	21542063	0,00	613,89	10.724.421,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 26169 OC
	47869	21542074	0,00	660,00	10.725.081,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520589 OC
	47869	21542075	0,00	1.320,00	10.726.401,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521481 OC
	47869	21542086	0,00	14.015,62	10.740.416,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65501 OC 150148
	47869	21542101	0,00	1.950,00	10.742.366,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27119 OC
	47869	21542102	0,00	1.950,00	10.744.316,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27121 OC
	47869	21542103	0,00	1.950,00	10.746.266,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27122 OC
	47869	21542105	0,00	288,71	10.746.555,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34510 OC
	47869	21542160	0,00	1.320,00	10.747.875,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 521665 OC
	47869	21542162	0,00	199,12	10.748.074,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16568 OC 149232
	47869	21542208	0,00	32.792,00	10.780.866,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 711034 OC 150076
	47869	21542209	0,00	11.515,00	10.792.381,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710781 OC 150101

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21542210	0,00	605,26	10.792.986,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339857 OC 150109
	47869	21542231	0,00	398,24	10.793.385,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34515 OC
	47869	21542232	0,00	648,11	10.794.033,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34532 OC
	47869	21542724	7.178,52	0,00	10.786.854,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 249476
	47869	21542725	4.350,00	0,00	10.782.504,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860922
	47869	21542727	4.350,00	0,00	10.778.154,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860624
	47869	21542823	0,00	7.178,52	10.785.333,15 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 249476 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/06/2025
	47869	21542824	0,00	4.350,00	10.789.683,15 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860922 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/06/2025
	47869	21542825	0,00	4.350,00	10.794.033,15 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860624 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/06/2025
	47869	21543501	660,00	0,00	10.793.373,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543502	660,00	0,00	10.792.713,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543503	660,00	0,00	10.792.053,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543504	660,00	0,00	10.791.393,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543505	660,00	0,00	10.790.733,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543506	1.980,00	0,00	10.788.753,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543507	1.980,00	0,00	10.786.773,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543508	1.210,80	0,00	10.785.562,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/06/2025
	47869	21543509	1.210,80	0,00	10.784.351,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/06/2025
	47869	21543510	5.722,50	0,00	10.778.629,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/06/2025
	47869	21543511	629,10	0,00	10.777.999,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/06/2025
	47869	21543513	2.732,96	0,00	10.775.266,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543514	51,30	0,00	10.775.215,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21543516	103,85	0,00	10.775.111,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/06/2025
	47869	21543517	3.444,48	0,00	10.771.667,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 23/06/2025
	47869	21543518	7.200,00	0,00	10.764.467,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 23/06/2025
	47869	21543519	29.850,00	0,00	10.734.617,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 23/06/2025
	47869	21543520	2.689,03	0,00	10.731.928,33 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543521	43.639,80	0,00	10.688.288,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 23/06/2025
	47869	21543522	8.748,00	0,00	10.679.540,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47869	21543523	5.700,00	0,00	10.673.840,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025
	47869	21543524	3.198,00	0,00	10.670.642,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/06/2025
	47869	21543525	1.632,80	0,00	10.669.009,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/06/2025
	47869	21543526	720,00	0,00	10.668.289,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/06/2025
	47869	21543527	27.229,72	0,00	10.641.060,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 23/06/2025
	47869	21543528	235,40	0,00	10.640.824,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/06/2025
	47869	21543529	2.175,60	0,00	10.638.649,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47869	21543530	169,20	0,00	10.638.479,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543531	460,00	0,00	10.638.019,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 23/06/2025
	47869	21543532	680,00	0,00	10.637.339,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DAVID S CASAGRANDE 23/06/2025
	47869	21543533	4.974,60	0,00	10.632.365,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/06/2025
	47869	21543534	20.173,00	0,00	10.612.192,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 23/06/2025
	47869	21543535	1.950,00	0,00	10.610.242,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543536	975,19	0,00	10.609.267,02 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543537	3.157,50	0,00	10.606.109,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21543538	3.380,22	0,00	10.602.729,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 23/06/2025
	47869	21543539	2.678,89	0,00	10.600.050,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 23/06/2025
	47869	21543540	6.580,00	0,00	10.593.470,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 23/06/2025
	47869	21543541	507,06	0,00	10.592.963,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543542	195,13	0,00	10.592.768,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/06/2025
	47869	21543543	17.455,92	0,00	10.575.312,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 23/06/2025
	47869	21543544	884,00	0,00	10.574.428,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/06/2025
	47869	21543545	18.153,00	0,00	10.556.275,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/06/2025
	47869	21543546	2.187,29	0,00	10.554.088,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/06/2025
	47869	21543547	131,00	0,00	10.553.957,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/06/2025
	47869	21543549	3.650,64	0,00	10.550.306,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543550	3.650,64	0,00	10.546.655,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543551	3.219,07	0,00	10.543.436,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543552	2.235,59	0,00	10.541.201,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543553	2.235,59	0,00	10.538.965,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543554	1.447,24	0,00	10.537.518,24 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543555	1.447,24	0,00	10.536.071,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543556	1.170,00	0,00	10.534.901,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543557	460,00	0,00	10.534.441,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543558	460,00	0,00	10.533.981,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543559	460,00	0,00	10.533.521,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543560	1.980,00	0,00	10.531.541,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21543561	1.320,00	0,00	10.530.221,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543562	1.320,00	0,00	10.528.901,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543563	1.320,00	0,00	10.527.581,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543564	1.320,00	0,00	10.526.261,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543565	660,00	0,00	10.525.601,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543566	660,00	0,00	10.524.941,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543567	660,00	0,00	10.524.281,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543568	660,00	0,00	10.523.621,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543569	660,00	0,00	10.522.961,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543570	660,00	0,00	10.522.301,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543571	660,00	0,00	10.521.641,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543572	660,00	0,00	10.520.981,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543573	660,00	0,00	10.520.321,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543574	660,00	0,00	10.519.661,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543575	660,00	0,00	10.519.001,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543576	660,00	0,00	10.518.341,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543577	660,00	0,00	10.517.681,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543578	660,00	0,00	10.517.021,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543579	1.320,00	0,00	10.515.701,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543580	1.320,00	0,00	10.514.381,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543581	1.320,00	0,00	10.513.061,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21543582	1.320,00	0,00	10.511.741,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543583	660,00	0,00	10.511.081,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543584	660,00	0,00	10.510.421,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543585	660,00	0,00	10.509.761,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543586	660,00	0,00	10.509.101,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543587	660,00	0,00	10.508.441,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543588	660,00	0,00	10.507.781,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543589	660,00	0,00	10.507.121,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543590	660,00	0,00	10.506.461,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/06/2025
	47869	21543591	1.296,22	0,00	10.505.164,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543592	1.096,39	0,00	10.504.068,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543593	1.096,39	0,00	10.502.972,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543594	989,15	0,00	10.501.982,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543595	936,58	0,00	10.501.046,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543596	327,61	0,00	10.500.718,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543597	299,90	0,00	10.500.418,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543598	235,88	0,00	10.500.182,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543599	183,81	0,00	10.499.999,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543600	648,11	0,00	10.499.350,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543601	648,11	0,00	10.498.702,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543602	648,11	0,00	10.498.054,74 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21543603	648,11	0,00	10.497.406,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543604	648,11	0,00	10.496.758,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543605	648,11	0,00	10.496.110,41 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543606	648,11	0,00	10.495.462,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543607	6.540,92	0,00	10.488.921,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543608	648,11	0,00	10.488.273,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543609	648,11	0,00	10.487.625,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543610	648,11	0,00	10.486.977,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543611	648,11	0,00	10.486.328,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/06/2025
	47869	21543614	1.024,62	0,00	10.485.304,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543615	256,20	0,00	10.485.048,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543616	680,00	0,00	10.484.368,12 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 23/06/2025
	47869	21543617	105,40	0,00	10.484.262,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/06/2025
	47869	21543618	3.562,50	0,00	10.480.700,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 23/06/2025
	47869	21543619	2.955,00	0,00	10.477.745,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23/06/2025
	47869	21543620	700,00	0,00	10.477.045,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/06/2025
	47869	21543621	650,00	0,00	10.476.395,22 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/06/2025
	47869	21543622	1.837,70	0,00	10.474.557,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/06/2025
	47869	21543625	6.934,20	0,00	10.467.623,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23/06/2025
	47869	21543626	9.700,00	0,00	10.457.923,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 23/06/2025
	47869	21543627	4.479,19	0,00	10.453.444,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23/06/2025
	47869	21543628	2.388,00	0,00	10.451.056,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DROGARIA CANEDO LTDA 23/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21543629	119,00	0,00	10.450.937,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543630	3.454,00	0,00	10.447.483,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/06/2025
	47869	21543631	526,30	0,00	10.446.956,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/06/2025
	47869	21543632	2.460,00	0,00	10.444.496,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 23/06/2025
	47869	21543633	1.574,00	0,00	10.442.922,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 23/06/2025
	47869	21543634	590,00	0,00	10.442.332,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/06/2025
	47869	21543635	1.210,80	0,00	10.441.122,03 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 23/06/2025
24/06/2025	47869	21540787	0,00	205,84	10.441.327,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683653 OC
	47869	21540792	0,00	29.738,83	10.471.066,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302346 OC 150143
	47869	21540793	0,00	48,30	10.471.115,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17572 OC 150576
	47869	21540800	0,00	660,00	10.471.775,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522226 OC
	47869	21540805	0,00	30,68	10.471.805,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683531 OC
	47869	21540818	0,00	25.514,03	10.497.319,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22592 OC 148126
	47869	21540891	0,00	5.688,00	10.503.007,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97874 OC 146151
	47869	21540892	0,00	46.314,00	10.549.321,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22593 OC 148126
	47869	21540975	0,00	2.340,00	10.551.661,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43048 OC 150635
	47869	21540976	0,00	9.732,00	10.561.393,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 649 OC 150206
	47869	21540980	0,00	1.663,44	10.563.057,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678770 OC
	47869	21540989	0,00	905,90	10.563.963,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683656 OC
	47869	21540990	0,00	2.041,69	10.566.004,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684028 OC
	47869	21540992	0,00	1.575,09	10.567.579,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683532 OC
	47869	21540993	0,00	648,11	10.568.227,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683610 OC
	47869	21540994	0,00	275,48	10.568.503,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683615 OC
	47869	21541014	0,00	20.850,00	10.589.353,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 330691 OC 150209
	47869	21541171	0,00	1.096,39	10.590.449,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683636 OC
	47869	21541174	0,00	23,58	10.590.473,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17568 OC 149348
	47869	21541175	0,00	345,60	10.590.818,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17569 OC 150137
	47869	21541186	0,00	660,00	10.591.478,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522228

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
24/06/2025	47869	21541187	0,00	1.320,00	10.592.798,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522234 OC
	47869	21541188	0,00	905,90	10.593.704,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683332 OC
	47869	21541189	0,00	1.580,27	10.595.285,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 672733 OC
	47869	21541191	0,00	905,90	10.596.191,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683617 OC
	47869	21541192	0,00	534,97	10.596.726,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683626 OC
	47869	21541280	0,00	1.329,12	10.598.055,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113666 OC 150867
	47869	21541296	0,00	4.000,00	10.602.055,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28127 OC 150207
	47869	21541333	0,00	3.182,89	10.605.238,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 302347 OC 150144
	47869	21541334	0,00	1.500,00	10.606.738,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022161 OC 149196
	47869	21541350	0,00	660,00	10.607.398,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522229 OC
	47869	21541351	0,00	660,00	10.608.058,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522245 OC
	47869	21541352	0,00	989,15	10.609.047,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683339 OC
	47869	21541353	0,00	648,11	10.609.695,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684030 OC
	47869	21541355	0,00	648,11	10.610.343,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683607 OC
	47869	21541356	0,00	648,11	10.610.991,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683619 OC
	47869	21541369	0,00	3.486,00	10.614.477,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186746 OC 146140
	47869	21541422	0,00	4.464,00	10.618.941,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63946 OC 149227
	47869	21541462	0,00	613,89	10.619.555,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7971 OC
	47869	21541506	0,00	55,42	10.619.610,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683649 OC
	47869	21541521	0,00	1.320,00	10.620.930,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522239 OC
	47869	21541522	0,00	1.320,00	10.622.250,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522241 OC
	47869	21541523	0,00	1.320,00	10.623.570,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522559 OC
	47869	21541524	0,00	367,62	10.623.938,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683348 OC
	47869	21541525	0,00	648,11	10.624.586,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684025 OC
	47869	21541527	0,00	599,80	10.625.186,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683628 OC
	47869	21541653	0,00	613,89	10.625.800,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7859 OC
	47869	21541654	0,00	7.000,00	10.632.800,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20620 OC 150210
	47869	21541689	0,00	1.096,39	10.633.896,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683632 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47869	21541690	0,00	90,29	10.633.986,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683650 OC
	47869	21541695	0,00	220,88	10.634.207,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 46038 OC 140989
	47869	21541709	0,00	660,00	10.634.867,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522242 OC
	47869	21541711	0,00	1.320,36	10.636.188,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683308 OC
	47869	21541712	0,00	1.096,39	10.637.284,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683335 OC
	47869	21541713	0,00	6.540,92	10.643.825,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683529 OC
	47869	21541714	0,00	648,11	10.644.473,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684034 OC
	47869	21541715	0,00	215,16	10.644.688,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 45999 OC 140989
	47869	21541717	0,00	648,11	10.645.336,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683595 OC
	47869	21541718	0,00	183,81	10.645.520,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683611 OC
	47869	21541803	0,00	4.522,00	10.650.042,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97928 OC 150147
	47869	21541804	0,00	10.761,37	10.660.804,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101204 OC 149350
	47869	21541831	0,00	76,80	10.660.880,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17570 OC 147421
	47869	21541871	0,00	1.176,77	10.662.057,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683630 OC
	47869	21541881	0,00	110,97	10.662.168,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683667 OC
	47869	21541882	0,00	183,81	10.662.352,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683754 OC
	47869	21541883	0,00	367,62	10.662.720,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684031 OC
	47869	21541958	0,00	10.400,00	10.673.120,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307756 OC 150449
	47869	21541959	0,00	3.522,40	10.676.642,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97864 OC 150147
	47869	21541994	0,00	15.272,19	10.691.914,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 409019 OC 150616
	47869	21542004	0,00	7.800,00	10.699.714,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237755 OC 144600
	47869	21542055	0,00	288,71	10.700.003,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683654 OC
	47869	21542059	0,00	181,50	10.700.184,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15058 OC 150611
	47869	21542060	0,00	2.016,00	10.702.200,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17567 OC 150121
	47869	21542061	0,00	743,97	10.702.944,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17573 OC 150639
	47869	21542065	0,00	216,67	10.703.161,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 46018 OC 140989
	47869	21542080	0,00	1.980,00	10.705.141,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522223 OC
	47869	21542084	0,00	561,66	10.705.703,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683974 OC
	47869	21542085	0,00	648,11	10.706.351,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684036 OC
	47869	21542088	0,00	648,11	10.706.999,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683608 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47869	21542192	0,00	15.717,60	10.722.716,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 064038 OC
	47869	21542217	0,00	8.892,00	10.731.608,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 408936 OC 150337
	47869	21542730	613,89	0,00	10.730.995,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22711
	47869	21542731	459,29	0,00	10.730.535,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677818
	47869	21542732	4.350,00	0,00	10.726.185,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860624
	47869	21542736	4.480,69	0,00	10.721.705,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134845
	47869	21542737	92,04	0,00	10.721.613,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677594
	47869	21542738	2.068,91	0,00	10.719.544,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677185
	47869	21542739	180,58	0,00	10.719.363,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677177
	47869	21542740	46,02	0,00	10.719.317,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677182
	47869	21542741	3.888,33	0,00	10.715.429,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677595
	47869	21542742	63,21	0,00	10.715.365,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677830
	47869	21542743	8,05	0,00	10.715.357,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677828
	47869	21542744	126,42	0,00	10.715.231,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677826
	47869	21542745	308,76	0,00	10.714.922,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677824
	47869	21542746	90,29	0,00	10.714.832,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677822
	47869	21542747	154,38	0,00	10.714.678,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677819
	47869	21542748	4.350,00	0,00	10.710.328,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860922
	47869	21542826	0,00	613,89	10.710.941,96 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22711 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/06/2025
	47869	21542827	0,00	4.350,00	10.715.291,96 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860922 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/06/2025
	47869	21542828	0,00	4.350,00	10.719.641,96 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 860624 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/06/2025
	47869	21543636	336,00	0,00	10.719.305,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 24/06/2025
24/06/2025	47869	21543637	3.360,00	0,00	10.715.945,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 24/06/2025
	47869	21543638	260,00	0,00	10.715.685,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2025
	47869	21543639	1.005,48	0,00	10.714.680,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/06/2025
	47869	21543640	7.650,00	0,00	10.707.030,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 24/06/2025
	47869	21543641	1.020,00	0,00	10.706.010,48 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 24/06/2025
	47869	21543642	1.279,20	0,00	10.704.731,28 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47869	21543643	156,27	0,00	10.704.575,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47869	21543644	144,00	0,00	10.704.431,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47869	21543645	220,10	0,00	10.704.210,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 24/06/2025
	47869	21543646	440,20	0,00	10.703.770,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 24/06/2025
	47869	21543647	348,60	0,00	10.703.422,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 24/06/2025
	47869	21543648	1.210,80	0,00	10.702.211,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 24/06/2025
	47869	21543649	1.210,80	0,00	10.701.000,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 24/06/2025
	47869	21543650	1.180,00	0,00	10.699.820,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 24/06/2025
	47869	21543651	1.210,80	0,00	10.698.609,71 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 24/06/2025
	47869	21543652	620,80	0,00	10.697.988,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 24/06/2025
	47869	21543653	1.210,80	0,00	10.696.778,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 24/06/2025
	47869	21543654	1.210,80	0,00	10.695.567,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 24/06/2025
	47869	21543655	620,80	0,00	10.694.946,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 24/06/2025
	47869	21543656	1.980,00	0,00	10.692.966,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025
	47869	21543657	660,00	0,00	10.692.306,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025
	47869	21543658	660,00	0,00	10.691.646,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025
	47869	21543659	660,00	0,00	10.690.986,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025
	47869	21543660	2.640,00	0,00	10.688.346,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47869	21543661	1.320,00	0,00	10.687.026,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025
	47869	21543662	1.320,00	0,00	10.685.706,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025
	47869	21543663	1.980,00	0,00	10.683.726,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025
	47869	21543664	660,00	0,00	10.683.066,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/06/2025
	47869	21543666	30.671,00	0,00	10.652.395,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 24/06/2025
	47869	21543667	2.690,00	0,00	10.649.705,51 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 24/06/2025
	47869	21543668	648,11	0,00	10.649.057,40 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025
	47869	21543669	905,90	0,00	10.648.151,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025
	47869	21543670	648,11	0,00	10.647.503,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/06/2025
	47869	21543672	7.500,00	0,00	10.640.003,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025
	47869	21543673	5.800,00	0,00	10.634.203,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 24/06/2025
	47869	21543674	710,40	0,00	10.633.492,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47869	21543675	1.890,00	0,00	10.631.602,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47869	21543676	399,29	0,00	10.631.203,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 24/06/2025
	47869	21543677	160,15	0,00	10.631.043,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 24/06/2025
	47869	21543678	1.900,00	0,00	10.629.143,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025
	47869	21543679	4.575,00	0,00	10.624.568,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 24/06/2025
	47869	21543680	566,00	0,00	10.624.002,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2025
	47869	21543681	3.960,00	0,00	10.620.042,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24/06/2025
	47869	21543682	17.880,00	0,00	10.602.162,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47869	21543683	37.200,00	0,00	10.564.962,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 24/06/2025
	47869	21543684	774,34	0,00	10.564.188,21 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 24/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	47869	21543685	12.862,08	0,00	10.551.326,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/06/2025
	47869	21543686	3.675,00	0,00	10.547.651,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/06/2025
	47869	21543687	2.580,00	0,00	10.545.071,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 24/06/2025
	47869	21543688	5.614,00	0,00	10.539.457,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24/06/2025
25/06/2025	47869	21540804	0,00	5.782,39	10.545.239,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 163044 OC 150108
	47869	21540825	0,00	5.235,00	10.550.474,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 43077 OC 150635
	47869	21540829	0,00	2.545,00	10.553.019,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60968 OC 150577
	47869	21540839	0,00	648,11	10.553.667,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684056 OC
	47869	21540840	0,00	648,11	10.554.315,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684058 OC
	47869	21540893	0,00	6.440,00	10.560.755,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525894 OC 150614
	47869	21540928	0,00	8.136,00	10.568.891,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31295 OC 149774
	47869	21540935	0,00	88,84	10.568.980,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340321 OC 150642
	47869	21540985	0,00	2.934,00	10.571.914,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3695 OC 150135
	47869	21541016	0,00	145,42	10.572.060,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684045 OC
	47869	21541017	0,00	22.750,00	10.594.810,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 296671 OC 149438
	47869	21541020	0,00	140,64	10.594.950,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17577 OC 150639
	47869	21541029	0,00	648,11	10.595.598,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684060 OC
	47869	21541030	0,00	1.944,33	10.597.543,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684061 OC
	47869	21541031	0,00	648,11	10.598.191,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684070 OC
	47869	21541212	0,00	809,25	10.599.000,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2812 OC 149229
	47869	21541213	0,00	299,90	10.599.300,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684048 OC
	47869	21541215	0,00	18.594,07	10.617.894,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144883 OC 150630
	47869	21541216	0,00	561,66	10.618.456,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684052 OC
	47869	21541257	0,00	4.069,00	10.622.525,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28242 OC 148866
	47869	21541310	0,00	5.414,24	10.627.939,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 144834 OC 150629
	47869	21541348	0,00	460,80	10.628.400,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17571 OC 150136
	47869	21541364	0,00	648,11	10.629.048,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684038 OC
	47869	21541370	0,00	1.096,39	10.630.144,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684047 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47869	21541376	0,00	648,11	10.630.792,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684066 OC
	47869	21541377	0,00	648,11	10.631.440,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684249 OC
	47869	21541470	0,00	174,72	10.631.615,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97284 OC 149728
	47869	21541549	0,00	989,15	10.632.604,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684049 OC
	47869	21541550	0,00	5.068,80	10.637.673,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98332 OC 150581
	47869	21541551	0,00	1.048,00	10.638.721,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1697 OC 150146
	47869	21541553	0,00	3.867,50	10.642.589,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19993 OC 150569
	47869	21541554	0,00	2.212,50	10.644.801,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19994 OC 150568
	47869	21541555	0,00	953,70	10.645.755,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756322 OC 150823
	47869	21541556	0,00	230,01	10.645.985,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17578 OC 150829
	47869	21541562	0,00	648,11	10.646.633,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684054 OC
	47869	21541669	0,00	7.245,00	10.653.878,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340405 OC 150109
	47869	21541696	0,00	7.145,77	10.661.024,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022677 OC 150710
	47869	21541731	0,00	648,11	10.661.672,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684040 OC
	47869	21541737	0,00	648,11	10.662.320,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684050 OC
	47869	21541738	0,00	1.515,04	10.663.835,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340378 OC 150641
	47869	21541750	0,00	1.096,39	10.664.931,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684250 OC
	47869	21541751	0,00	1.096,39	10.666.028,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684251 OC
	47869	21541752	0,00	648,11	10.666.676,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684252 OC
	47869	21541853	0,00	3.908,67	10.670.584,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 340331 OC 150573
	47869	21541879	0,00	8.400,00	10.678.984,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 233091 OC 149930
	47869	21541887	0,00	21.828,75	10.700.813,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 9242 OC
	47869	21541903	0,00	5.685,00	10.706.498,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41190 OC 150623
	47869	21541960	0,00	14.660,00	10.721.158,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206094 OC 149711
	47869	21542090	0,00	10.035,00	10.731.193,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 7878 OC 144806
	47869	21542104	0,00	437,11	10.731.630,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684044 OC
	47869	21542107	0,00	10.850,00	10.742.480,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 269856 OC 150628
	47869	21542108	0,00	561,66	10.743.042,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684051 OC
	47869	21542112	0,00	648,11	10.743.690,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684053 OC
	47869	21542113	0,00	148,40	10.743.838,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684064 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47869	21542114	0,00	648,11	10.744.487,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684069 OC
	47869	21542115	0,00	783,61	10.745.270,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684071 OC
	47869	21542164	0,00	2.455,56	10.747.726,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28245 OC 148768
	47869	21542165	0,00	9.540,00	10.757.266,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31169 OC 150208
	47869	21543689	648,11	0,00	10.756.618,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/06/2025
	47869	21543690	312,00	0,00	10.756.306,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/06/2025
	47869	21543691	1.080,00	0,00	10.755.226,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025
	47869	21543692	24.000,00	0,00	10.731.226,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025
	47869	21543693	24.000,00	0,00	10.707.226,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025
	47869	21543694	24.000,00	0,00	10.683.226,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025
	47869	21543695	24.000,00	0,00	10.659.226,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025
	47869	21543696	24.000,00	0,00	10.635.226,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 25/06/2025
	47869	21543697	857,50	0,00	10.634.368,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/06/2025
	47869	21543698	15.717,60	0,00	10.618.651,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 25/06/2025
	47869	21543699	17.455,92	0,00	10.601.195,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 25/06/2025
	47869	21543700	756,50	0,00	10.600.438,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/06/2025
	47869	21543701	2.700,00	0,00	10.597.738,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25/06/2025
	47869	21543702	3.600,00	0,00	10.594.138,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/06/2025
	47869	21543703	2.700,00	0,00	10.591.438,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/06/2025
	47869	21543704	7.680,00	0,00	10.583.758,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/06/2025
	47869	21543948	206,25	0,00	10.583.552,34 C	20250003.04452 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/06/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
26/06/2025	47869	21540844	0,00	576,00	10.584.128,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1729 OC 150580
	47869	21540918	0,00	1.950,00	10.586.078,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27214 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47869	21540922	0,00	845,80	10.586.924,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54757 OC
	47869	21540923	0,00	900,00	10.587.824,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31337 OC 150208
	47869	21540938	0,00	6.600,00	10.594.424,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 661 OC 151047
	47869	21540942	0,00	3.240,00	10.597.664,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307801 OC 150701
	47869	21540950	0,00	473,20	10.598.137,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63963 OC 150588
	47869	21540951	0,00	206,25	10.598.343,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1867378 OC
	47869	21540957	0,00	1.210,80	10.599.554,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122492 OC
	47869	21540958	0,00	361,38	10.599.915,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12466 OC 149515
	47869	21540959	0,00	39.045,53	10.638.961,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2023068 OC 150583
	47869	21540961	0,00	460,00	10.639.421,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522580 OC
	47869	21541033	0,00	552,00	10.639.973,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303303 OC 150954
	47869	21541102	0,00	1.950,00	10.641.923,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27213 OC
	47869	21541109	0,00	2.780,00	10.644.703,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113788 OC 150956
	47869	21541110	0,00	402,00	10.645.105,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 151 OC 150585
	47869	21541125	0,00	460,00	10.645.565,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524870 OC
	47869	21541134	0,00	648,11	10.646.213,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684548 OC
	47869	21541135	0,00	13.456,00	10.659.669,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6353 OC 150216
	47869	21541151	0,00	530,10	10.660.199,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2804 OC 145803
	47869	21541153	0,00	278,60	10.660.478,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 12467 OC 150615
	47869	21541154	0,00	382,00	10.660.860,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 285036 OC 150205
	47869	21541157	0,00	460,00	10.661.320,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 520937 OC
	47869	21541276	0,00	1.950,00	10.663.270,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27215 OC
	47869	21541277	0,00	525,02	10.663.795,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54742 OC
	47869	21541278	0,00	1.447,24	10.665.242,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54747 OC
	47869	21541281	0,00	1.600,00	10.666.842,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54890 OC
	47869	21541285	0,00	601,80	10.667.444,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52620 OC 150612
	47869	21541286	0,00	1.370,84	10.668.815,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2023230 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					150583	
26/06/2025	47869	21541287	0,00	4.080,00	10.672.895,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6334 OC 149231
	47869	21541288	0,00	3.400,00	10.676.295,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307910 OC 151026
	47869	21541305	0,00	205,84	10.676.500,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685022 OC
	47869	21541306	0,00	5.551,40	10.682.052,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32959 OC 147624
	47869	21541307	0,00	2.235,59	10.684.287,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22754 OC
	47869	21541317	0,00	1.210,80	10.685.498,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122550 OC
	47869	21541319	0,00	1.950,00	10.687.448,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27210 OC
	47869	21541320	0,00	460,00	10.687.908,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522584 OC
	47869	21541321	0,00	460,00	10.688.368,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524869 OC
	47869	21541322	0,00	460,00	10.688.828,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523980 OC
	47869	21541452	0,00	1.150,16	10.689.978,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54740 OC
	47869	21541455	0,00	845,80	10.690.824,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54755 OC
	47869	21541457	0,00	31.590,00	10.722.414,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 374747 OC 150145
	47869	21541469	0,00	2.300,00	10.724.714,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16924 OC 147865
	47869	21541471	0,00	7.511,20	10.732.225,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1731 OC 147442
	47869	21541472	0,00	2.300,00	10.734.525,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16818 OC 147865
	47869	21541475	0,00	1.447,24	10.735.973,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22755 OC
	47869	21541489	0,00	1.210,80	10.737.183,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122549 OC
	47869	21541492	0,00	1.210,80	10.738.394,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122706 OC
	47869	21541493	0,00	460,00	10.738.854,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522589 OC
	47869	21541494	0,00	460,00	10.739.314,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522774 OC
	47869	21541640	0,00	1.950,00	10.741.264,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27212 OC
	47869	21541641	0,00	5.130,07	10.746.394,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54744 OC
	47869	21541643	0,00	1.691,60	10.748.086,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54758 OC
	47869	21541661	0,00	2.300,00	10.750.386,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16886 OC 147865
	47869	21541662	0,00	1.421,25	10.751.807,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 145 OC 149096
	47869	21541677	0,00	1.210,80	10.753.018,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122624 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47869	21541678	0,00	710,00	10.753.728,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524867 OC
	47869	21541679	0,00	460,00	10.754.188,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523979 OC
	47869	21541740	0,00	7.950,00	10.762.138,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528599 OC
	47869	21541821	0,00	1.950,00	10.764.088,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27244 OC
	47869	21541822	0,00	845,80	10.764.934,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54748 OC
	47869	21541824	0,00	525,02	10.765.459,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54751 OC
	47869	21541825	0,00	525,02	10.765.984,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54880 OC
	47869	21541835	0,00	460,00	10.766.444,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526113 OC
	47869	21541843	0,00	4.479,19	10.770.923,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98318 OC
	47869	21541844	0,00	648,11	10.771.571,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684553 OC
	47869	21541845	0,00	252,84	10.771.824,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685267 OC
	47869	21541846	0,00	189,63	10.772.013,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685295 OC
	47869	21541847	0,00	1.346,28	10.773.360,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 82682 OC 146858
	47869	21541854	0,00	648,11	10.774.008,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684544 OC
	47869	21541857	0,00	1.210,80	10.775.219,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122490 OC
	47869	21541911	0,00	2.128,38	10.777.347,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51169 OC 150582
	47869	21541982	0,00	723,62	10.778.071,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54753 OC
	47869	21542005	0,00	4.479,19	10.782.550,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18180 OC
	47869	21542008	0,00	2.300,00	10.784.850,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16855 OC 147865
	47869	21542009	0,00	1.511,97	10.786.362,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22753 OC
	47869	21542010	0,00	1.840,50	10.788.202,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 32941 OC 148677
	47869	21542011	0,00	54.294,92	10.842.497,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022979 OC 150632
	47869	21542012	0,00	577,00	10.843.074,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52588 OC
	47869	21542014	0,00	905,90	10.843.980,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684253 OC
	47869	21542015	0,00	108,05	10.844.088,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756186 OC 149246
	47869	21542018	0,00	2.298,90	10.846.387,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180803 OC 150638
	47869	21542024	0,00	1.210,80	10.847.598,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122494 OC
	47869	21542032	0,00	460,00	10.848.058,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522582 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47869	21542033	0,00	460,00	10.848.518,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522586 OC
	47869	21542034	0,00	710,00	10.849.228,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523482 OC
	47869	21542109	0,00	18.370,80	10.867.599,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528467 OC
	47869	21542119	0,00	2.575,00	10.870.174,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1471 OC 144191
	47869	21542188	0,00	1.950,00	10.872.124,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27211 OC
	47869	21542189	0,00	1.447,24	10.873.571,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54739 OC
	47869	21542190	0,00	723,62	10.874.295,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54746 OC
	47869	21542195	0,00	3.682,83	10.877.977,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54750 OC
	47869	21542196	0,00	845,80	10.878.823,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54754 OC
	47869	21542201	0,00	4.589,60	10.883.413,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1470 OC 149242
	47869	21542225	0,00	648,11	10.884.061,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684547 OC
	47869	21542226	0,00	3.000,00	10.887.061,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186802 OC 150780
	47869	21542227	0,00	648,11	10.887.709,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684549 OC
	47869	21542228	0,00	648,11	10.888.357,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684551 OC
	47869	21542229	0,00	723,62	10.889.081,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 22756 OC
	47869	21542230	0,00	577,00	10.889.658,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52587 OC
	47869	21542233	0,00	307,40	10.889.965,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684254 OC
	47869	21542234	0,00	239,40	10.890.205,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756185 OC 149244
	47869	21542238	0,00	143,50	10.890.348,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 34958 OC 149712
	47869	21542241	0,00	1.210,80	10.891.559,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122493 OC
	47869	21542242	0,00	1.210,80	10.892.770,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 122623 OC
	47869	21542244	0,00	1.170,00	10.893.940,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522778 OC
	47869	21543705	15.717,60	0,00	10.878.222,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26/06/2025
	47869	21543706	1.350,00	0,00	10.876.872,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2025
	47869	21543707	4.350,00	0,00	10.872.522,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 26/06/2025
	47869	21543708	12.000,00	0,00	10.860.522,53 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2025
	47869	21543709	361,81	0,00	10.860.160,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	47869	21543710	723,62	0,00	10.859.437,10 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
	47869	21543711	1.150,16	0,00	10.858.286,94 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
	47869	21543712	1.150,16	0,00	10.857.136,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
	47869	21543713	1.950,00	0,00	10.855.186,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
	47869	21543714	1.950,00	0,00	10.853.236,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
	47869	21543715	1.950,00	0,00	10.851.286,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
	47869	21543716	1.950,00	0,00	10.849.336,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/06/2025
	47869	21543717	498,00	0,00	10.848.838,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 26/06/2025
	47869	21543719	5.650,00	0,00	10.843.188,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 26/06/2025
	47869	21543720	4.350,00	0,00	10.838.838,78 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 26/06/2025
27/06/2025	47869	21540826	0,00	148,40	10.838.987,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34552 OC
	47869	21540827	0,00	288,71	10.839.275,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34554 OC
	47869	21540833	0,00	275,48	10.839.551,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34654 OC
	47869	21540834	0,00	648,11	10.840.199,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34668 OC
	47869	21540835	0,00	299,90	10.840.499,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34669 OC
	47869	21540836	0,00	648,11	10.841.147,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34673 OC
	47869	21540837	0,00	648,11	10.841.795,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34675 OC
	47869	21540838	0,00	648,11	10.842.443,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34682 OC
	47869	21540843	0,00	3.922,72	10.846.366,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51936 OC
	47869	21540845	0,00	905,90	10.847.272,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34791 OC
	47869	21540846	0,00	1.096,39	10.848.368,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34792 OC
	47869	21540847	0,00	6.922,72	10.855.291,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					53211	OC
27/06/2025	47869	21540848	0,00	2.922,72	10.858.214,16	C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53411 OC
	47869	21540849	0,00	3.922,72	10.862.136,88	C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54881 OC
	47869	21540850	0,00	4.922,72	10.867.059,60	C REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98024 OC
	47869	21540851	0,00	1.096,39	10.868.155,99	C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34795 OC
	47869	21540852	0,00	4.922,72	10.873.078,71	C REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98697 OC
	47869	21540853	0,00	251,32	10.873.330,03	C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34895 OC
	47869	21540854	0,00	296,13	10.873.626,16	C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34897 OC
	47869	21540855	0,00	648,11	10.874.274,27	C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34899 OC
	47869	21540856	0,00	3.461,36	10.877.735,63	C REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 95616 OC
	47869	21540861	0,00	648,11	10.878.383,74	C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34906 OC
	47869	21540862	0,00	275,48	10.878.659,22	C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35127 OC
	47869	21540863	0,00	561,66	10.879.220,88	C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35007 OC
	47869	21540864	0,00	1.990,06	10.881.210,94	C REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101219 OC 149405
	47869	21540886	0,00	2.632,22	10.883.843,16	C REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 233263 OC 150622
	47869	21540925	0,00	1.050,00	10.884.893,16	C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186862 OC 150901
	47869	21540926	0,00	3.650,64	10.888.543,80	C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204217 OC
	47869	21540927	0,00	3.650,64	10.892.194,44	C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204228 OC
	47869	21540936	0,00	2.988,00	10.895.182,44	C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186841 OC 150185
	47869	21540947	0,00	3.922,72	10.899.105,16	C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30882 OC
	47869	21540955	0,00	2.922,72	10.902.027,88	C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18173 OC
	47869	21540960	0,00	4.279,07	10.906.306,95	C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17236 OC
	47869	21541021	0,00	648,11	10.906.955,06	C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34665 OC
	47869	21541022	0,00	1.296,22	10.908.251,28	C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34666 OC
	47869	21541023	0,00	90,29	10.908.341,57	C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34670 OC
	47869	21541024	0,00	648,11	10.908.989,68	C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34674 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47869	21541025	0,00	648,11	10.909.637,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34677 OC
	47869	21541032	0,00	3.922,72	10.913.560,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18174 OC
	47869	21541034	0,00	905,90	10.914.466,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34790 OC
	47869	21541035	0,00	235,88	10.914.702,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34796 OC
	47869	21541036	0,00	648,11	10.915.350,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34809 OC
	47869	21541037	0,00	1.120,00	10.916.470,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34815 OC
	47869	21541038	0,00	648,11	10.917.118,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34816 OC
	47869	21541039	0,00	6.961,36	10.924.079,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 94714 OC
	47869	21541041	0,00	648,11	10.924.727,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34870 OC
	47869	21541042	0,00	110,97	10.924.838,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34865 OC
	47869	21541043	0,00	275,48	10.925.114,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34868 OC
	47869	21541047	0,00	648,11	10.925.762,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35130 OC
	47869	21541048	0,00	188,63	10.925.951,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34904 OC
	47869	21541049	0,00	648,11	10.926.599,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34905 OC
	47869	21541078	0,00	29.500,00	10.956.099,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 51378 OC 150212
	47869	21541082	0,00	500,00	10.956.599,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1727 OC 147303
	47869	21541092	0,00	10.797,50	10.967.396,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307961 OC 150640
	47869	21541094	0,00	89,32	10.967.486,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46093 OC 140989
	47869	21541095	0,00	4.555,92	10.972.042,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98029 OC 150634
	47869	21541111	0,00	3.650,64	10.975.692,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204453 OC
	47869	21541115	0,00	8.379,00	10.984.071,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 713833 OC 150620
	47869	21541124	0,00	3.922,72	10.987.994,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30209 OC
	47869	21541132	0,00	35.500,00	11.023.494,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 16491 OC 150213
	47869	21541143	0,00	3.922,72	11.027.417,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17389 OC
	47869	21541146	0,00	7.703,98	11.035.121,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30948 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47869	21541147	0,00	3.922,72	11.039.043,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17390 OC
	47869	21541155	0,00	5.922,72	11.044.966,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17205 OC
	47869	21541156	0,00	5.922,72	11.050.889,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17246 OC
	47869	21541218	0,00	494,55	11.051.383,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34652 OC
	47869	21541220	0,00	648,11	11.052.031,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34774 OC
	47869	21541221	0,00	648,11	11.052.680,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34794 OC
	47869	21541222	0,00	5.922,72	11.058.602,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53400 OC
	47869	21541223	0,00	3.922,72	11.062.525,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53410 OC
	47869	21541224	0,00	936,58	11.063.462,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34901 OC
	47869	21541226	0,00	648,11	11.064.110,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34907 OC
	47869	21541227	0,00	102,92	11.064.213,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34909 OC
	47869	21541228	0,00	8,05	11.064.221,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34910 OC
	47869	21541229	0,00	296,13	11.064.517,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35014 OC
	47869	21541230	0,00	648,11	11.065.165,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35006 OC
	47869	21541231	0,00	648,11	11.065.813,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35012 OC
	47869	21541267	0,00	22.220,00	11.088.033,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 713534 OC 150620
	47869	21541308	0,00	27.229,72	11.115.263,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19900 OC 150139
	47869	21541318	0,00	28.905,00	11.144.168,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 713533 OC 150621
	47869	21541371	0,00	648,11	11.144.816,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34551 OC
	47869	21541372	0,00	648,11	11.145.464,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34678 OC
	47869	21541378	0,00	235,88	11.145.700,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34817 OC
	47869	21541379	0,00	3.922,72	11.149.623,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53404 OC
	47869	21541380	0,00	3.922,72	11.153.545,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						54168 OC
27/06/2025	47869	21541381	0,00	5.922,72	11.159.468,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54883 OC
	47869	21541382	0,00	1.096,39	11.160.564,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34898 OC
	47869	21541383	0,00	183,81	11.160.748,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34818 OC
	47869	21541384	0,00	314,68	11.161.063,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34860 OC
	47869	21541387	0,00	648,11	11.161.711,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35129 OC
	47869	21541391	0,00	3.650,64	11.165.362,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206352 OC
	47869	21541392	0,00	3.650,64	11.169.012,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206350 OC
	47869	21541443	0,00	2.099,52	11.171.112,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238349 OC 150098
	47869	21541444	0,00	3.074,70	11.174.186,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238399 OC 150587
	47869	21541458	0,00	40.089,00	11.214.275,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186857 OC 150185
	47869	21541464	0,00	3.922,72	11.218.198,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28046 OC
	47869	21541479	0,00	3.922,72	11.222.121,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30883 OC
	47869	21541491	0,00	34.500,00	11.256.621,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16954 OC 147865
	47869	21541495	0,00	17.971,02	11.274.592,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1241405 OC 150637
	47869	21541552	0,00	648,11	11.275.240,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34550 OC
	47869	21541558	0,00	648,11	11.275.888,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34672 OC
	47869	21541559	0,00	648,11	11.276.536,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34679 OC
	47869	21541560	0,00	648,11	11.277.184,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34680 OC
	47869	21541563	0,00	274,10	11.277.458,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34776 OC
	47869	21541566	0,00	5.422,72	11.282.881,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18179 OC
	47869	21541567	0,00	163,74	11.283.045,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34793 OC
	47869	21541568	0,00	55,42	11.283.100,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34798 OC
	47869	21541569	0,00	5.922,72	11.289.023,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53213 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47869	21541570	0,00	299,90	11.289.323,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34890 OC
	47869	21541571	0,00	98,34	11.289.421,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34894 OC
	47869	21541572	0,00	905,90	11.290.327,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34902 OC
	47869	21541573	0,00	561,66	11.290.889,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34903 OC
	47869	21541574	0,00	905,90	11.291.795,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34819 OC
	47869	21541575	0,00	288,71	11.292.083,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34864 OC
	47869	21541576	0,00	275,48	11.292.359,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34866 OC
	47869	21541582	0,00	183,81	11.292.543,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35125 OC
	47869	21541583	0,00	648,11	11.293.191,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35015 OC
	47869	21541584	0,00	3.219,07	11.296.410,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206560 OC
	47869	21541585	0,00	3.650,64	11.300.061,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206558 OC
	47869	21541586	0,00	3.650,64	11.303.711,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206556 OC
	47869	21541619	0,00	13.140,00	11.316.851,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 31392 OC 150208
	47869	21541620	0,00	30.618,00	11.347.469,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 128483 OC 151295
	47869	21541621	0,00	8.785,40	11.356.255,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22672 OC 151159
	47869	21541622	0,00	61.868,55	11.418.123,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22705 OC 148126
	47869	21541648	0,00	3.650,64	11.421.774,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204229 OC
	47869	21541649	0,00	3.650,64	11.425.424,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204464 OC
	47869	21541655	0,00	3.922,72	11.429.347,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 29403 OC
	47869	21541670	0,00	4.368,00	11.433.715,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1728 OC 149820
	47869	21541675	0,00	22.240,00	11.455.955,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113823 OC 150956
	47869	21541741	0,00	235,88	11.456.191,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34555 OC
	47869	21541742	0,00	299,90	11.456.491,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34667 OC
	47869	21541743	0,00	299,90	11.456.791,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34676 OC
	47869	21541753	0,00	561,66	11.457.352,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34683 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47869	21541755	0,00	3.922,72	11.461.275,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18177 OC
	47869	21541756	0,00	3.922,72	11.465.198,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18178 OC
	47869	21541757	0,00	905,90	11.466.104,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34780 OC
	47869	21541758	0,00	1.096,39	11.467.200,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34787 OC
	47869	21541759	0,00	648,11	11.467.848,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34789 OC
	47869	21541760	0,00	148,40	11.467.997,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34805 OC
	47869	21541761	0,00	4.279,07	11.472.276,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53398 OC
	47869	21541762	0,00	7.242,62	11.479.518,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 94916 OC
	47869	21541763	0,00	3.922,72	11.483.441,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 97525 OC
	47869	21541765	0,00	3.922,72	11.487.364,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98693 OC
	47869	21541766	0,00	905,90	11.488.270,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34820 OC
	47869	21541772	0,00	625,26	11.488.895,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34908 OC
	47869	21541809	0,00	6.084,00	11.494.979,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 128321 OC 150955
	47869	21541816	0,00	300,00	11.495.279,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1726 OC 148149
	47869	21541833	0,00	5.922,72	11.501.202,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30709 OC
	47869	21541834	0,00	5.922,72	11.507.124,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30710 OC
	47869	21541904	0,00	1.096,39	11.508.221,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34553 OC
	47869	21541906	0,00	154,38	11.508.375,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34671 OC
	47869	21541909	0,00	5.922,72	11.514.298,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18175 OC
	47869	21541910	0,00	5.922,72	11.520.221,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 18193 OC
	47869	21541912	0,00	648,11	11.520.869,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34784 OC
	47869	21541913	0,00	299,90	11.521.169,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34803 OC
	47869	21541915	0,00	5.922,72	11.527.091,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99473 OC
	47869	21541916	0,00	183,81	11.527.275,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34900 OC
	47869	21541917	0,00	905,90	11.528.181,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35132 OC
	47869	21541918	0,00	299,90	11.528.481,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34862

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
27/06/2025	47869	21541921	0,00	648,11	11.529.129,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35128 OC
	47869	21541922	0,00	1.209,77	11.530.339,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35126 OC
	47869	21541923	0,00	648,11	11.530.987,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35008 OC
	47869	21541986	0,00	3.650,64	11.534.638,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204216 OC
	47869	21541987	0,00	3.219,07	11.537.857,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204218 OC
	47869	21541996	0,00	8.203,98	11.546.061,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30724 OC
	47869	21542019	0,00	3.922,72	11.549.983,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30926 OC
	47869	21542020	0,00	3.922,72	11.553.906,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 30887 OC
	47869	21542030	0,00	4.922,72	11.558.829,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17252 OC
	47869	21542031	0,00	6.703,98	11.565.533,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17382 OC
	47869	21542117	0,00	1.102,58	11.566.635,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34779 OC
	47869	21542118	0,00	7.401,91	11.574.037,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51969 OC
	47869	21542120	0,00	686,87	11.574.724,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34797 OC
	47869	21542121	0,00	648,11	11.575.372,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34807 OC
	47869	21542122	0,00	648,11	11.576.020,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34813 OC
	47869	21542125	0,00	4.922,72	11.580.943,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 98027 OC
	47869	21542126	0,00	648,11	11.581.591,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34889 OC
	47869	21542127	0,00	183,81	11.581.775,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34891 OC
	47869	21542128	0,00	1.096,39	11.582.871,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34892 OC
	47869	21542129	0,00	6.242,62	11.589.114,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 99065 OC
	47869	21542130	0,00	996,19	11.590.110,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35131 OC
	47869	21542131	0,00	648,11	11.590.758,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34821 OC
	47869	21542136	0,00	648,11	11.591.406,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34911 OC
	47869	21542159	0,00	1.300,92	11.592.707,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17590 OC 150639

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47869	21542174	0,00	1.512,00	11.594.219,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128452 OC 151160
	47869	21542179	0,00	1.359,51	11.595.579,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98203 OC 151351
	47869	21542182	0,00	30.409,00	11.625.988,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238311 OC 150617
	47869	21542239	0,00	3.922,72	11.629.911,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17132 OC
	47869	21542243	0,00	5.922,72	11.635.833,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17388 OC
	47869	21543721	978,00	0,00	11.634.855,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 27/06/2025
	47869	21543722	1.920,00	0,00	11.632.935,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/06/2025
	47869	21543723	30.450,00	0,00	11.602.485,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/06/2025
	47869	21543724	7.630,00	0,00	11.594.855,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 27/06/2025
	47869	21543725	3.219,07	0,00	11.591.636,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025
	47869	21543726	3.015,00	0,00	11.588.621,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2025
	47869	21543727	529,80	0,00	11.588.091,96 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025
	47869	21543728	55,42	0,00	11.588.036,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/06/2025
	47869	21543729	208,56	0,00	11.587.827,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/06/2025
	47869	21543730	283,36	0,00	11.587.544,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/06/2025
	47869	21543731	283,36	0,00	11.587.261,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 27/06/2025
	47869	21543732	20.731,00	0,00	11.566.530,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 27/06/2025
	47869	21543733	460,00	0,00	11.566.070,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/06/2025
	47869	21543734	710,00	0,00	11.565.360,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/06/2025
	47869	21543735	460,00	0,00	11.564.900,26 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 27/06/2025
	47869	21543736	1.533,20	0,00	11.563.367,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/06/2025
	47869	21543737	46.399,50	0,00	11.516.967,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 27/06/2025
	47869	21543738	5.919,48	0,00	11.511.048,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025
	47869	21543739	303,04	0,00	11.510.745,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 27/06/2025
27/06/2025	47869	21543740	1.440,00	0,00	11.509.305,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 27/06/2025
	47869	21543742	14.069,00	0,00	11.495.236,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/06/2025
	47869	21543743	1.008,00	0,00	11.494.228,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/06/2025
	47869	21543744	528,36	0,00	11.493.699,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 27/06/2025
	47869	21543745	4.680,00	0,00	11.489.019,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 27/06/2025
	47869	21543746	360,00	0,00	11.488.659,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/06/2025
	47869	21543747	7.040,00	0,00	11.481.619,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/06/2025
28/06/2025	47869	21540865	0,00	89,32	11.481.709,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46109 OC 140989
30/06/2025	47192	21200548	2.160,00	0,00	11.479.549,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.658
	47192	21200549	399,00	0,00	11.479.150,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.658
	47192	21204049	11.660,00	0,00	11.467.490,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.236999
	47869	21540828	0,00	29.231,00	11.496.721,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186764 OC
	47869	21540841	0,00	613,89	11.497.334,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28563 OC
	47869	21540842	0,00	14.550,00	11.511.884,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 123078 OC
	47869	21540857	0,00	3.650,64	11.515.535,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204920 OC
	47869	21540858	0,00	3.650,64	11.519.186,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205021 OC
	47869	21540859	0,00	3.650,64	11.522.836,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205626 OC
	47869	21540860	0,00	1.320,00	11.524.156,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522564 OC
	47869	21540866	0,00	21.414,00	11.545.570,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1870697 OC 150342
	47869	21540867	0,00	29.231,00	11.574.801,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186765 OC
	47869	21540869	0,00	1.320,00	11.576.121,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523670 OC
	47869	21540870	0,00	660,00	11.576.781,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523710 OC
	47869	21540871	0,00	460,00	11.577.241,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527324 OC
	47869	21540872	0,00	460,00	11.577.701,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527328 OC
	47869	21540873	0,00	3.650,64	11.581.352,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206965 OC
	47869	21540874	0,00	360,00	11.581.712,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5090 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21540876	0,00	1.320,00	11.583.032,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525144 OC
	47869	21540879	0,00	3.970,40	11.587.002,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA 93 OC 150952
	47869	21540880	0,00	10.538,10	11.597.540,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31121 OC 151349
	47869	21540881	0,00	955,90	11.598.496,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31410 OC 150340
	47869	21540882	0,00	660,00	11.599.156,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525417 OC
	47869	21540883	0,00	660,00	11.599.816,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526820 OC
	47869	21540887	0,00	21.476,00	11.621.292,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1739 OC 147442
	47869	21540901	0,00	29.231,00	11.650.523,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186805 OC
	47869	21540902	0,00	810,00	11.651.333,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186517 OC
	47869	21540903	0,00	2.034,50	11.653.368,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27491 OC
	47869	21540904	0,00	1.227,78	11.654.596,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28230 OC
	47869	21540908	0,00	7.600,00	11.662.196,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20119 OC
	47869	21540909	0,00	810,00	11.663.006,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186635 OC
	47869	21540919	0,00	1.320,00	11.664.326,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524108 OC
	47869	21540920	0,00	660,00	11.664.986,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524170 OC
	47869	21540924	0,00	1.320,00	11.666.306,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524178 OC
	47869	21541026	0,00	660,00	11.666.966,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526200 OC
	47869	21541027	0,00	660,00	11.667.626,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525767 OC
	47869	21541028	0,00	660,00	11.668.286,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525758 OC
	47869	21541044	0,00	3.650,64	11.671.936,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205022 OC
	47869	21541045	0,00	3.650,64	11.675.587,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205624 OC
	47869	21541046	0,00	660,00	11.676.247,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522562 OC
	47869	21541050	0,00	1.999,20	11.678.246,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98079 OC 151027
	47869	21541051	0,00	660,00	11.678.906,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523185 OC
	47869	21541052	0,00	660,00	11.679.566,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523189 OC
	47869	21541053	0,00	660,00	11.680.226,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523191 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21541054	0,00	1.320,00	11.681.546,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523717 OC
	47869	21541055	0,00	660,00	11.682.206,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524100 OC
	47869	21541056	0,00	460,00	11.682.666,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526624 OC
	47869	21541057	0,00	235,88	11.682.902,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686421 OC
	47869	21541058	0,00	1.320,00	11.684.222,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524101 OC
	47869	21541060	0,00	1.980,00	11.686.202,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524493 OC
	47869	21541061	0,00	1.980,00	11.688.182,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525140 OC
	47869	21541062	0,00	1.320,00	11.689.502,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526827 OC
	47869	21541064	0,00	660,00	11.690.162,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525389 OC
	47869	21541065	0,00	3.219,07	11.693.381,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206809 OC
	47869	21541067	0,00	1.980,00	11.695.361,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526782 OC
	47869	21541080	0,00	2.500,00	11.697.861,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867821 OC
	47869	21541085	0,00	613,89	11.698.475,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27478 OC
	47869	21541086	0,00	2.648,39	11.701.123,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 27576 OC
	47869	21541099	0,00	12.360,60	11.713.484,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529375 OC
	47869	21541100	0,00	8.700,00	11.722.184,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529616 OC
	47869	21541103	0,00	660,00	11.722.844,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524102 OC
	47869	21541104	0,00	12.723,49	11.735.567,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1664 OC
	47869	21541106	0,00	1.980,00	11.737.547,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524475 OC
	47869	21541107	0,00	660,00	11.738.207,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524476 OC
	47869	21541225	0,00	3.219,07	11.741.427,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205621 OC
	47869	21541232	0,00	1.101,12	11.742.528,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 270207 OC 151158
	47869	21541233	0,00	4.288,00	11.746.816,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97996 OC 148804
	47869	21541234	0,00	660,00	11.747.476,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523698 OC
	47869	21541235	0,00	460,00	11.747.936,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527330 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21541236	0,00	3.650,64	11.751.586,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206968 OC
	47869	21541241	0,00	660,00	11.752.246,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525385 OC
	47869	21541242	0,00	1.320,00	11.753.566,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526829 OC
	47869	21541243	0,00	1.320,00	11.754.886,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527098 OC
	47869	21541244	0,00	3.650,64	11.758.537,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206678 OC
	47869	21541245	0,00	320,00	11.758.857,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA 21729 OC 151364
	47869	21541246	0,00	8.880,00	11.767.737,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6432 OC 150586
	47869	21541247	0,00	1.980,00	11.769.717,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526798 OC
	47869	21541265	0,00	613,89	11.770.331,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28241 OC
	47869	21541266	0,00	810,00	11.771.141,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186462 OC
	47869	21541269	0,00	3.000,00	11.774.141,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528534 OC
	47869	21541270	0,00	3.825,00	11.777.966,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528542 OC
	47869	21541279	0,00	11.660,00	11.789.626,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 238361 OC
	47869	21541283	0,00	1.320,00	11.790.946,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524477 OC
	47869	21541373	0,00	1.320,00	11.792.266,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526196 OC
	47869	21541374	0,00	660,00	11.792.926,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526192 OC
	47869	21541375	0,00	660,00	11.793.586,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525760 OC
	47869	21541385	0,00	3.650,64	11.797.236,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205420 OC
	47869	21541386	0,00	660,00	11.797.896,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522828 OC
	47869	21541388	0,00	660,00	11.798.556,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523165 OC
	47869	21541389	0,00	660,00	11.799.216,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523699 OC
	47869	21541390	0,00	660,00	11.799.876,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524099 OC
	47869	21541396	0,00	660,00	11.800.536,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524487 OC
	47869	21541397	0,00	1.320,00	11.801.856,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524489 OC
	47869	21541400	0,00	1.320,00	11.803.176,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525379

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
30/06/2025	47869	21541401	0,00	3.650,64	11.806.827,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206745 OC
	47869	21541402	0,00	569,20	11.807.396,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 341286 OC 151352
	47869	21541403	0,00	990,00	11.808.386,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308002 OC 151245
	47869	21541404	0,00	2.352,00	11.810.738,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2731 OC 148011
	47869	21541406	0,00	6.142,56	11.816.881,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98004 OC 150633
	47869	21541407	0,00	1.320,00	11.818.201,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526817 OC
	47869	21541408	0,00	660,00	11.818.861,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526824 OC
	47869	21541415	0,00	3.570,00	11.822.431,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19899 OC 150140
	47869	21541416	0,00	28.980,00	11.851.411,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1871345 OC 149197
	47869	21541426	0,00	2.500,00	11.853.911,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867356 OC
	47869	21541432	0,00	2.430,00	11.856.341,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186790 OC
	47869	21541433	0,00	613,89	11.856.955,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28234 OC
	47869	21541437	0,00	3.219,07	11.860.174,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205766 OC
	47869	21541438	0,00	810,00	11.860.984,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186632 OC
	47869	21541439	0,00	810,00	11.861.794,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186633 OC
	47869	21541440	0,00	810,00	11.862.604,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186634 OC
	47869	21541561	0,00	660,00	11.863.264,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525771 OC
	47869	21541564	0,00	4.350,00	11.867.614,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867028 OC
	47869	21541565	0,00	3.681,00	11.871.295,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186866 OC
	47869	21541577	0,00	3.650,64	11.874.945,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205019 OC
	47869	21541578	0,00	3.219,07	11.878.165,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205416 OC
	47869	21541579	0,00	660,00	11.878.825,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522567 OC
	47869	21541580	0,00	1.320,00	11.880.145,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522571 OC
	47869	21541581	0,00	1.320,00	11.881.465,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522823 OC
	47869	21541587	0,00	1.320,00	11.882.785,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523163 OC
	47869	21541588	0,00	1.320,00	11.884.105,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523184 OC
	47869	21541589	0,00	660,00	11.884.765,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523696 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21541590	0,00	905,90	11.885.670,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 35193 OC
	47869	21541592	0,00	660,00	11.886.330,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524491 OC
	47869	21541593	0,00	58.819,70	11.945.150,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 45532 OC 150828
	47869	21541594	0,00	1.320,00	11.946.470,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525143 OC
	47869	21541595	0,00	660,00	11.947.130,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525154 OC
	47869	21541596	0,00	1.320,00	11.948.450,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526825 OC
	47869	21541599	0,00	29.346,74	11.977.797,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 303386 OC 148151
	47869	21541600	0,00	660,00	11.978.457,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525416 OC
	47869	21541601	0,00	3.650,64	11.982.107,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206679 OC
	47869	21541602	0,00	13.390,88	11.995.498,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 994721 OC 150107
	47869	21541603	0,00	640,00	11.996.138,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 32804 OC 150215
	47869	21541604	0,00	1.320,00	11.997.458,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526815 OC
	47869	21541613	0,00	4.350,00	12.001.808,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867363 OC
	47869	21541614	0,00	4.350,00	12.006.158,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 869124 OC
	47869	21541626	0,00	12.664,00	12.018.822,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256362 OC
	47869	21541627	0,00	27.281,00	12.046.103,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186492 OC
	47869	21541633	0,00	4.725,00	12.050.828,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 527920 OC
	47869	21541634	0,00	500,00	12.051.328,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528420 OC
	47869	21541644	0,00	660,00	12.051.988,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524486 OC
	47869	21541739	0,00	12.000,00	12.063.988,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186636 OC
	47869	21541744	0,00	660,00	12.064.648,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526193 OC
	47869	21541745	0,00	660,00	12.065.308,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525770 OC
	47869	21541746	0,00	1.320,00	12.066.628,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525756 OC
	47869	21541747	0,00	4.350,00	12.070.978,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867329 OC
	47869	21541748	0,00	4.350,00	12.075.328,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 866324 OC
	47869	21541749	0,00	4.350,00	12.079.678,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 867348 OC
	47869	21541754	0,00	613,89	12.080.292,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28565 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21541767	0,00	3.650,64	12.083.943,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 204923 OC
	47869	21541768	0,00	3.650,64	12.087.594,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205023 OC
	47869	21541769	0,00	1.320,00	12.088.914,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522826 OC
	47869	21541770	0,00	660,00	12.089.574,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523162 OC
	47869	21541771	0,00	588,00	12.090.162,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9812 OC 150825
	47869	21541773	0,00	302,61	12.090.464,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98156 OC 151163
	47869	21541774	0,00	660,00	12.091.124,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523164 OC
	47869	21541775	0,00	660,00	12.091.784,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523167 OC
	47869	21541776	0,00	660,00	12.092.444,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523186 OC
	47869	21541777	0,00	660,00	12.093.104,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523190 OC
	47869	21541778	0,00	1.320,00	12.094.424,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523193 OC
	47869	21541779	0,00	1.320,00	12.095.744,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523707 OC
	47869	21541780	0,00	16.098,66	12.111.843,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 65727 OC 151029
	47869	21541784	0,00	660,00	12.112.503,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525127 OC
	47869	21541785	0,00	660,00	12.113.163,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525138 OC
	47869	21541786	0,00	660,00	12.113.823,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525145 OC
	47869	21541787	0,00	1.980,00	12.115.803,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525153 OC
	47869	21541789	0,00	1.320,00	12.117.123,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525383 OC
	47869	21541790	0,00	660,00	12.117.783,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525388 OC
	47869	21541791	0,00	1.320,00	12.119.103,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525415 OC
	47869	21541792	0,00	660,00	12.119.763,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527089 OC
	47869	21541793	0,00	88,22	12.119.851,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46125 OC 140989
	47869	21541794	0,00	223,50	12.120.075,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 169 OC 149184
	47869	21541795	0,00	7.290,00	12.127.365,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26953 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					150899	
30/06/2025	47869	21541796	0,00	660,00	12.128.025,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525420 OC
	47869	21541797	0,00	660,00	12.128.685,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526819 OC
	47869	21541801	0,00	1.237,50	12.129.922,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113935 OC 151035
	47869	21541806	0,00	660,00	12.130.582,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526206 OC
	47869	21541808	0,00	2.648,39	12.133.230,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28225 OC
	47869	21541812	0,00	3.650,64	12.136.881,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205791 OC
	47869	21541813	0,00	6.332,00	12.143.213,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256940 OC
	47869	21541814	0,00	6.332,00	12.149.545,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257455 OC
	47869	21541826	0,00	1.320,00	12.150.865,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524180 OC
	47869	21541907	0,00	660,00	12.151.525,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526197 OC
	47869	21541908	0,00	810,00	12.152.335,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186873 OC
	47869	21541919	0,00	3.650,64	12.155.986,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205020 OC
	47869	21541920	0,00	660,00	12.156.646,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522824 OC
	47869	21541924	0,00	34.546,75	12.191.192,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2023527 OC 150214
	47869	21541925	0,00	2.845,92	12.194.038,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13742 OC 151037
	47869	21541926	0,00	15.681,00	12.209.719,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 197912 OC 150579
	47869	21541927	0,00	810,00	12.210.529,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 186791 OC
	47869	21541928	0,00	660,00	12.211.189,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523188 OC
	47869	21541929	0,00	1.320,00	12.212.509,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 523701 OC
	47869	21541930	0,00	460,00	12.212.969,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527329 OC
	47869	21541931	0,00	3.375,00	12.216.344,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2734 OC 150610
	47869	21541934	0,00	18.630,00	12.234.974,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220858 OC 150578
	47869	21541935	0,00	1.320,00	12.236.294,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525141 OC
	47869	21541939	0,00	1.980,00	12.238.274,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525375 OC
	47869	21541940	0,00	1.320,00	12.239.594,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525380 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21541941	0,00	3.650,64	12.243.245,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206680 OC
	47869	21541942	0,00	88,22	12.243.333,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 46137 OC 140989
	47869	21541943	0,00	1.548,48	12.244.882,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 101350 OC 149932
	47869	21541951	0,00	437,50	12.245.319,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 21 OC 150916
	47869	21541969	0,00	3.650,64	12.248.970,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205946 OC
	47869	21541970	0,00	3.800,00	12.252.770,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 20035 OC
	47869	21541972	0,00	9.882,00	12.262.652,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528089 OC
	47869	21541973	0,00	4.275,00	12.266.927,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528425 OC
	47869	21541974	0,00	2.676,60	12.269.603,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 528578 OC
	47869	21541975	0,00	8.949,60	12.278.553,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529188 OC
	47869	21541979	0,00	1.320,00	12.279.873,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524104 OC
	47869	21541983	0,00	660,00	12.280.533,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524481 OC
	47869	21542111	0,00	1.320,00	12.281.853,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 525768 OC
	47869	21542132	0,00	3.650,64	12.285.504,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205418 OC
	47869	21542133	0,00	3.650,64	12.289.154,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 205620 OC
	47869	21542134	0,00	660,00	12.289.814,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 522830 OC
	47869	21542137	0,00	144,00	12.289.958,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16609 OC 150824
	47869	21542138	0,00	1.072,00	12.291.030,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98125 OC 150141
	47869	21542140	0,00	460,00	12.291.490,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526630 OC
	47869	21542141	0,00	3.219,07	12.294.709,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206969 OC
	47869	21542143	0,00	1.959,24	12.296.669,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2024626 OC 151350
	47869	21542148	0,00	660,00	12.297.329,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527085 OC
	47869	21542149	0,00	660,00	12.297.989,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 527095 OC
	47869	21542150	0,00	3.219,07	12.301.208,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 206963 OC
	47869	21542151	0,00	2.692,80	12.303.901,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J2 COMERCIO E SERVICOS 316 OC 150951
	47869	21542152	0,00	3.362,00	12.307.263,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2732 OC 149177
	47869	21542153	0,00	5.034,55	12.312.297,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 098000 OC 150584
	47869	21542154	0,00	660,00	12.312.957,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 526784 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21542180	0,00	1.238.011,81	13.550.969,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1191 OC 151383
	47869	21542183	0,00	2.625,00	13.553.594,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 527935 OC
	47869	21542184	0,00	3.075,00	13.556.669,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529274 OC
	47869	21542185	0,00	2.700,00	13.559.369,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529281 OC
	47869	21542186	0,00	400,00	13.559.769,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 529284 OC
	47869	21542191	0,00	660,00	13.560.429,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 524107 OC
	47869	21542764	30,68	0,00	13.560.398,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678420
	47869	21542765	7.178,52	0,00	13.553.220,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 249476
	47869	21542766	148,40	0,00	13.553.071,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678304
	47869	21542767	183,81	0,00	13.552.887,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678262
	47869	21542768	235,88	0,00	13.552.652,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678428
	47869	21542769	275,48	0,00	13.552.376,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678296
	47869	21542770	275,48	0,00	13.552.101,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678302
	47869	21542771	275,48	0,00	13.551.825,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678322
	47869	21542772	275,48	0,00	13.551.550,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678326
	47869	21542773	299,90	0,00	13.551.250,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678405
	47869	21542774	299,90	0,00	13.550.950,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678423
	47869	21542775	299,90	0,00	13.550.650,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678275
	47869	21542776	367,62	0,00	13.550.282,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678394
	47869	21542777	561,66	0,00	13.549.721,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678280
	47869	21542778	625,26	0,00	13.549.095,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678408
	47869	21542779	648,11	0,00	13.548.447,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678320
	47869	21542780	648,11	0,00	13.547.799,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678272

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21542781	648,11	0,00	13.547.151,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678331
	47869	21542782	648,11	0,00	13.546.503,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678276
	47869	21542783	648,11	0,00	13.545.855,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678277
	47869	21542784	648,11	0,00	13.545.207,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678279
	47869	21542785	648,11	0,00	13.544.559,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678281
	47869	21542786	648,11	0,00	13.543.911,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678282
	47869	21542787	648,11	0,00	13.543.262,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678284
	47869	21542788	648,11	0,00	13.542.614,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678286
	47869	21542789	648,11	0,00	13.541.966,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678290
	47869	21542790	905,90	0,00	13.541.060,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678264
	47869	21542791	905,90	0,00	13.540.154,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678294
	47869	21542792	936,58	0,00	13.539.218,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678329
	47869	21542793	1.096,39	0,00	13.538.121,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678406
	47869	21542794	1.096,39	0,00	13.537.025,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678321
	47869	21542795	1.096,39	0,00	13.535.929,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678333
	47869	21542796	1.182,99	0,00	13.534.746,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678410
	47869	21542797	1.296,22	0,00	13.533.449,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678278
	47869	21542800	1.141,65	0,00	13.532.308,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678299
	47869	21542801	614,71	0,00	13.531.693,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673319
	47869	21542802	1.141,65	0,00	13.530.551,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678301
	47869	21542805	1.520,00	0,00	13.529.031,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 253103

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21542809	30,68	0,00	13.529.001,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678426
	47869	21543768	3.693,60	0,00	13.525.307,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 30/06/2025
	47869	21543769	176,70	0,00	13.525.130,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 30/06/2025
	47869	21543770	1.268,40	0,00	13.523.862,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543771	838,56	0,00	13.523.023,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543772	29.835,00	0,00	13.493.188,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/06/2025
	47869	21543773	273,30	0,00	13.492.915,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/06/2025
	47869	21543774	5.180,00	0,00	13.487.735,69 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 30/06/2025
	47869	21543775	1.393,32	0,00	13.486.342,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 30/06/2025
	47869	21543776	2.997,20	0,00	13.483.345,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543777	2.038,90	0,00	13.481.306,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/06/2025
	47869	21543778	1.223,10	0,00	13.480.083,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543779	1.343,90	0,00	13.478.739,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 30/06/2025
	47869	21543780	1.007,00	0,00	13.477.732,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 30/06/2025
	47869	21543783	2.765,59	0,00	13.474.966,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 30/06/2025
	47869	21543784	1.170,00	0,00	13.473.796,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 30/06/2025
	47869	21543785	5.545,60	0,00	13.468.251,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 30/06/2025
	47869	21543786	1.154,00	0,00	13.467.097,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/06/2025
	47869	21543787	4.674,08	0,00	13.462.423,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543788	3.350,00	0,00	13.459.073,00 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 30/06/2025
	47869	21543789	263,25	0,00	13.458.809,75 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 30/06/2025
	47869	21543791	3.650,64	0,00	13.455.159,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21543792	723,62	0,00	13.454.435,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543793	1.950,00	0,00	13.452.485,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543794	1.950,00	0,00	13.450.535,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543802	11.319,00	0,00	13.439.216,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 30/06/2025
	47869	21543806	860,00	0,00	13.438.356,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543807	330,00	0,00	13.438.026,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543809	6.345,00	0,00	13.431.681,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/06/2025
	47869	21543810	6.332,00	0,00	13.425.349,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543811	644,40	0,00	13.424.705,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543813	5.060,00	0,00	13.419.645,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/06/2025
	47869	21543815	1.105,00	0,00	13.418.540,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 30/06/2025
	47869	21543817	63.835,30	0,00	13.354.704,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025
	47869	21543818	4.515,00	0,00	13.350.189,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/06/2025
	47869	21543819	17.880,00	0,00	13.332.309,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543820	736,59	0,00	13.331.573,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543821	3.128,16	0,00	13.328.445,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 30/06/2025
	47869	21543823	14.900,00	0,00	13.313.545,04 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025
	47869	21543824	23.470,12	0,00	13.290.074,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025
	47869	21543825	948,00	0,00	13.289.126,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025
	47869	21543826	2.500,00	0,00	13.286.626,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/06/2025
	47869	21543827	3.308,10	0,00	13.283.318,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 30/06/2025
	47869	21543828	134,00	0,00	13.283.184,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21543829	4.050,00	0,00	13.279.134,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/06/2025
	47869	21543830	23.618,90	0,00	13.255.515,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543831	39.788,60	0,00	13.215.727,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/06/2025
	47869	21543832	4.350,00	0,00	13.211.377,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 30/06/2025
	47869	21543833	7.221,80	0,00	13.204.155,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 30/06/2025
	47869	21543843	10.000,00	0,00	13.194.155,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 30/06/2025
	47869	21543849	4.083,20	0,00	13.190.072,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 30/06/2025
	47869	21543855	12.722,59	0,00	13.177.349,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2025
	47869	21543856	5.740,00	0,00	13.171.609,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/06/2025
	47869	21543857	38,76	0,00	13.171.570,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543858	90,30	0,00	13.171.480,67 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543859	632,10	0,00	13.170.848,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543860	220,00	0,00	13.170.628,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543861	1.540,00	0,00	13.169.088,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543862	424,08	0,00	13.168.664,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 30/06/2025
	47869	21543863	1.589,00	0,00	13.167.075,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 30/06/2025
	47869	21543864	9.000,00	0,00	13.158.075,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543865	346,56	0,00	13.157.728,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543866	2.340,00	0,00	13.155.388,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543867	9.246,00	0,00	13.146.142,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543868	3.650,64	0,00	13.142.492,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543869	3.650,64	0,00	13.138.841,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21543870	3.650,64	0,00	13.135.191,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543871	3.650,64	0,00	13.131.540,37 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543872	3.650,64	0,00	13.127.889,73 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543873	3.219,07	0,00	13.124.670,66 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543874	3.219,07	0,00	13.121.451,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543875	3.650,64	0,00	13.117.800,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543876	1.720,00	0,00	13.116.080,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 30/06/2025
	47869	21543877	840,00	0,00	13.115.240,95 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 30/06/2025
	47869	21543878	525,02	0,00	13.114.715,93 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/06/2025
	47869	21543879	525,02	0,00	13.114.190,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/06/2025
	47869	21543880	2.592,00	0,00	13.111.598,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543881	192,00	0,00	13.111.406,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543882	96,00	0,00	13.111.310,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543883	1.956,00	0,00	13.109.354,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025
	47869	21543884	978,00	0,00	13.108.376,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025
	47869	21543885	978,00	0,00	13.107.398,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 30/06/2025
	47869	21543886	1.980,00	0,00	13.105.418,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543887	1.980,00	0,00	13.103.438,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543888	1.320,00	0,00	13.102.118,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543889	1.320,00	0,00	13.100.798,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543890	1.320,00	0,00	13.099.478,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543891	1.320,00	0,00	13.098.158,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543892	1.320,00	0,00	13.096.838,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543893	1.320,00	0,00	13.095.518,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21543894	1.320,00	0,00	13.094.198,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543895	660,00	0,00	13.093.538,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543896	660,00	0,00	13.092.878,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543897	660,00	0,00	13.092.218,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543898	660,00	0,00	13.091.558,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543899	660,00	0,00	13.090.898,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543900	660,00	0,00	13.090.238,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543901	660,00	0,00	13.089.578,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543902	660,00	0,00	13.088.918,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543903	660,00	0,00	13.088.258,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543904	660,00	0,00	13.087.598,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543905	660,00	0,00	13.086.938,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543906	660,00	0,00	13.086.278,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543907	660,00	0,00	13.085.618,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543908	660,00	0,00	13.084.958,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543909	660,00	0,00	13.084.298,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543910	660,00	0,00	13.083.638,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543911	660,00	0,00	13.082.978,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543912	660,00	0,00	13.082.318,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543913	660,00	0,00	13.081.658,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 30/06/2025
	47869	21543914	16.056,00	0,00	13.065.602,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.232.019,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21543915	3.650,64	0,00	13.061.952,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543916	3.650,64	0,00	13.058.301,63 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543917	3.650,64	0,00	13.054.650,99 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543918	3.219,07	0,00	13.051.431,92 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 30/06/2025
	47869	21543919	101.336,97	0,00	12.950.094,95 C	PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 30/06/2025
	47869	21543951	613,89	0,00	12.949.481,06 C	BAIXA CONTÁBIL TOPMED NF 22711 EDOC 20250003.04530
	47869	21543952	613,89	0,00	12.948.867,17 C	BAIXA CONTÁBIL TOPMED NF 22270 EDOC 20250003.04530
			6.477.473,06	9.194.320,99	12.948.867,17 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			6.477.473,06	9.194.320,99	12.948.867,17 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.209.385,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21542290	0,00	363.166,00	2.572.551,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 848 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542326	0,00	18.620,00	2.591.171,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 388 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542348	0,00	147.750,00	2.738.921,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1332 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/06/2025	47869	21542284	0,00	109.592,88	2.848.514,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2596 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542356	0,00	327.985,01	3.176.499,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2232 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542370	0,00	232.410,68	3.408.909,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2233 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542379	0,00	118.104,00	3.527.013,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 27 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542988	713.007,44	0,00	2.814.006,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 04/06/2025
06/06/2025	47869	21543018	455.745,08	0,00	2.358.261,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 06/06/2025
09/06/2025	47869	21542318	0,00	337.972,00	2.696.233,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1094 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21543080	204.981,55	0,00	2.491.251,64 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 09/06/2025
	47869	21543129	361.529,14	0,00	2.129.722,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/06/2025
	47869	21543130	257.832,70	0,00	1.871.889,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.209.385,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 09/06/2025
10/06/2025	47869	21542257	0,00	527.860,57	2.399.750,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2611 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542333	0,00	13.727,50	2.413.477,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 849 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/06/2025	47869	21542250	0,00	11.400,00	2.424.877,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2756 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542273	0,00	111.558,95	2.536.436,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219511 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542304	0,00	49.068,40	2.585.505,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219713 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/06/2025	47869	21542351	0,00	153.562,33	2.739.067,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542372	0,00	623.299,72	3.362.367,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 88 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21543278	21.186,70	0,00	3.341.180,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 13/06/2025
16/06/2025	47869	21542263	0,00	189.827,10	3.531.007,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 27 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542380	0,00	180.764,57	3.711.772,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2245 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
17/06/2025	47869	21542305	0,00	211.147,08	3.922.919,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 685 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/06/2025	47869	21542715	111.558,95	0,00	3.811.360,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219511
	47869	21542717	49.068,40	0,00	3.762.291,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219713
	47869	21543466	3.217,82	0,00	3.759.074,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 18/06/2025
	47869	21543473	18.620,00	0,00	3.740.454,15 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 18/06/2025
	47869	21543478	38.183,17	0,00	3.702.270,98 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 18/06/2025
	47869	21543479	151.095,60	0,00	3.551.175,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 18/06/2025
	47869	21543480	363.166,00	0,00	3.188.009,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 18/06/2025
	47869	21543481	527.860,57	0,00	2.660.148,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 18/06/2025
24/06/2025	47869	21542261	0,00	156.132,12	2.816.280,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1242 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542375	0,00	265.330,06	3.081.610,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 57 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.209.385,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
26/06/2025	47869	21542247	0,00	235.456,12	3.317.067,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 56 OC
	47869	21542345	0,00	41.468,97	3.358.536,08 C	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21543718	2.605,94	0,00	3.355.930,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1241 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
						PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 26/06/2025
27/06/2025	47869	21542288	0,00	2.571,95	3.358.502,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23635 OC FORNECEDORES
	47869	21542343	0,00	25.751,99	3.384.254,08 C	DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542385	0,00	75.429,04	3.459.683,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 572 OC FORNECEDORES
						DE SERVIÇOS MEDICOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 571 OC FORNECEDORES
						DE SERVIÇOS MEDICOS
30/06/2025	47869	21542268	0,00	27.855,45	3.487.538,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21090 OC
	47869	21542363	0,00	691.325,10	4.178.863,67 C	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21543752	109.592,88	0,00	4.069.270,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9543 OC
	47869	21543753	118.104,00	0,00	3.951.166,79 C	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21543755	147.750,00	0,00	3.803.416,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS
	47869	21543756	153.562,33	0,00	3.649.854,46 C	SAUDE 30/06/2025
	47869	21543757	189.827,10	0,00	3.460.027,36 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS
	47869	21543758	235.456,12	0,00	3.224.571,24 C	CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/06/2025
	47869	21543760	265.330,06	0,00	2.959.241,18 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	47869	21543761	232.410,68	0,00	2.726.830,50 C	30/06/2025
	47869	21543762	327.985,01	0,00	2.398.845,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE
	47869	21543763	337.972,00	0,00	2.060.873,49 C	LTDA 30/06/2025
	47869	21543767	623.299,72	0,00	1.437.573,77 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA
	47869	21543800	11.400,00	0,00	1.426.173,77 C	30/06/2025
	47869	21543851	13.727,50	0,00	1.412.446,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA
						LTDA 30/06/2025
						PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA
						LTDA 30/06/2025
						PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS
						MEDICOS S/S 30/06/2025
						PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS
						MEDICOS S/S 30/06/2025
						PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM
						NEFROLOGIA S/S LTDA 30/06/2025
						PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 30/06/2025
						PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA
						VASCULAR LTDA 30/06/2025
						PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO
						CORACAO LTDA 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.209.385,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			6.046.076,46	5.249.137,59	1.412.446,27 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			6.046.076,46	5.249.137,59	1.412.446,27 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.296.661,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21542313	0,00	935,42	2.297.597,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542334	0,00	23.404,55	2.321.001,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542341	0,00	825,00	2.321.826,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542390	3.504,00	0,00	2.318.322,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1957
	47869	21542405	3.504,00	0,00	2.314.818,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1960
	47869	21542816	0,00	3.504,00	2.318.322,89 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1957 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025
	47869	21542818	0,00	3.504,00	2.321.826,89 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1960 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/06/2025
	47869	21542833	3.504,00	0,00	2.318.322,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/06/2025
	47869	21542834	14.090,00	0,00	2.304.232,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/06/2025
	47869	21542839	1.285,00	0,00	2.302.947,89 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 02/06/2025
	47869	21542840	1.882,76	0,00	2.301.065,13 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 02/06/2025
	47869	21542846	3.531,00	0,00	2.297.534,13 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 02/06/2025
	47869	21542847	2.025,76	0,00	2.295.508,37 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 02/06/2025
	47869	21542848	3.893,05	0,00	2.291.615,32 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 02/06/2025
	47869	21542851	21.280,09	0,00	2.270.335,23 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/06/2025
	47869	21542857	463.342,31	0,00	1.806.992,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 02/06/2025
	47869	21542875	951,00	0,00	1.806.041,92 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 02/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.296.661,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21542876	935,42	0,00	1.805.106,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 02/06/2025
	47869	21542877	825,00	0,00	1.804.281,50 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 02/06/2025
	47869	21542878	2.127,94	0,00	1.802.153,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 02/06/2025
	47869	21542879	9.775,00	0,00	1.792.378,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GERAMAI S GERADORES EIRELI 02/06/2025
	47869	21542881	25.145,00	0,00	1.767.233,56 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 02/06/2025
	47869	21542885	7.325,48	0,00	1.759.908,08 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/06/2025
	47869	21542888	16.907,94	0,00	1.743.000,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 02/06/2025
	47869	21542904	122.838,34	0,00	1.620.161,80 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/06/2025
	47869	21542908	2.954,25	0,00	1.617.207,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 02/06/2025
03/06/2025	47869	21542252	0,00	3.534,00	1.620.741,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542258	0,00	3.893,06	1.624.634,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173848 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542275	0,00	4.988,50	1.629.623,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542279	0,00	8.320,00	1.637.943,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542295	0,00	2.758,72	1.640.701,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542301	0,00	25.145,00	1.665.846,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542306	0,00	961,60	1.666.808,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542316	0,00	43.394,23	1.710.202,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542328	0,00	1.420,37	1.711.623,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542367	0,00	2.127,93	1.713.750,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542939	10.922,12	0,00	1.702.828,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 03/06/2025
	47869	21542959	3.504,00	0,00	1.699.324,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 03/06/2025
	47869	21542961	3.504,00	0,00	1.695.820,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.296.661,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE COLCHOES LTDA 03/06/2025
03/06/2025	47869	21542969	24.453,70	0,00	1.671.367,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 03/06/2025
04/06/2025	47869	21542298	0,00	5.475,64	1.676.842,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542299	0,00	7.497,80	1.684.340,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542307	0,00	1.882,18	1.686.222,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542317	0,00	391,43	1.686.614,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542411	1.646,25	0,00	1.684.967,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 73
	47869	21542986	4.134,88	0,00	1.680.833,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 04/06/2025
	47869	21542987	3.078,00	0,00	1.677.755,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 04/06/2025
05/06/2025	47869	21541548	0,00	23.524,00	1.701.279,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1987 OC 146836
	47869	21542292	0,00	1.285,00	1.702.564,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542300	0,00	411.554,32	2.114.118,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542336	0,00	1.295.759,84	3.409.878,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542347	0,00	21.423,11	3.431.301,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542382	0,00	38.665,30	3.469.966,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCao SOCIAL E INTEGRACAO 100495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542413	581,40	0,00	3.469.385,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA 6053
	47869	21542414	30.302,32	0,00	3.439.082,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 3347
	47869	21542415	69.540,00	0,00	3.369.542,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 259
	47869	21542995	2.899,00	0,00	3.366.643,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 05/06/2025
06/06/2025	47869	21542254	0,00	69.540,00	3.436.183,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542259	0,00	908,66	3.437.092,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542272	0,00	122.838,34	3.559.930,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.296.661,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47869	21542281	0,00	5.212,00	3.565.142,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542303	0,00	3.128,87	3.568.271,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542314	0,00	24.406,14	3.592.677,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 4040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542325	0,00	22.474,37	3.615.152,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542335	0,00	4.350,00	3.619.502,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542364	0,00	28.536,35	3.648.038,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542368	0,00	2.501,85	3.650.540,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542422	1.166,32	0,00	3.649.374,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 108635
	47869	21542430	999,90	0,00	3.648.374,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39929
	47869	21543013	12.446,00	0,00	3.635.928,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2025
	47869	21543014	20.732,04	0,00	3.615.196,23 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/06/2025
	47869	21543017	398.278,38	0,00	3.216.917,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/06/2025
	47869	21543019	332.595,00	0,00	2.884.322,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 06/06/2025
	47869	21543021	370,50	0,00	2.883.952,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 06/06/2025
09/06/2025	47869	21542245	0,00	1.928,50	2.885.880,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542266	0,00	15.200,00	2.901.080,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542302	0,00	32.680,00	2.933.760,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542310	0,00	13.833,37	2.947.594,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542311	0,00	7.325,48	2.954.919,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6835 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542324	0,00	951,00	2.955.870,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542338	0,00	1.512,35	2.957.383,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542350	0,00	43.221,15	3.000.604,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.296.661,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
09/06/2025	47869	21542353	0,00	194.677,50	3.195.281,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542360	0,00	9.384,18	3.204.665,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542374	0,00	35.207,57	3.239.873,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542376	0,00	373.012,05	3.612.885,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542383	0,00	893,84	3.613.779,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 448716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542444	41.893,33	0,00	3.571.886,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 99166
	47869	21543063	12.222,00	0,00	3.559.664,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 09/06/2025
	47869	21543070	2.501,85	0,00	3.557.162,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 09/06/2025
	47869	21543079	329,40	0,00	3.556.832,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 09/06/2025
	47869	21543122	23.660,51	0,00	3.533.172,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/06/2025
	47869	21543135	4.350,00	0,00	3.528.822,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 09/06/2025
10/06/2025	47869	21541394	0,00	8.915,40	3.537.737,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4023 OC 145086
	47869	21542276	0,00	11.318,36	3.549.056,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542312	0,00	10.779,80	3.559.835,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542331	0,00	2.283,22	3.562.119,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542349	0,00	24.453,70	3.586.572,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 750174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542358	0,00	2.168,70	3.588.741,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542378	0,00	484.390,86	4.073.132,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542381	0,00	1.215,71	4.074.348,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542384	0,00	762,00	4.075.110,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542548	4.988,50	0,00	4.070.121,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7100

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.296.661,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47869	21543174	373.012,05	0,00	3.697.109,45 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/06/2025
	47869	21543175	122.838,34	0,00	3.574.271,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/06/2025
	47869	21543176	7.808,00	0,00	3.566.463,11 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 10/06/2025
	47869	21543187	20.846,54	0,00	3.545.616,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 10/06/2025
	47869	21543936	3.200,00	0,00	3.542.416,57 C	20250003.04141 BAIXA CONTÁBIL LLG BRASIL SERVICOS LTDA 10/06/2025 SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL
11/06/2025	47869	21542285	0,00	3.784,60	3.546.201,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542319	0,00	59.017,40	3.605.218,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542329	0,00	30.302,32	3.635.520,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542337	0,00	959,50	3.636.480,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3228337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21543209	2.283,22	0,00	3.634.197,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 11/06/2025
12/06/2025	47869	21542269	0,00	3.214,08	3.637.411,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542282	0,00	807,50	3.638.218,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542320	0,00	18.167,16	3.656.385,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 96535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21543219	3.262,12	0,00	3.653.123,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/06/2025
	47869	21543234	1.546,73	0,00	3.651.577,06 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 12/06/2025
13/06/2025	47869	21542050	0,00	23.524,00	3.675.101,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1983 OC 146835
	47869	21542248	0,00	240.357,18	3.915.458,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542255	0,00	404.464,15	4.319.922,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147558907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542260	0,00	2.645,00	4.322.567,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 13052025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542274	0,00	648,12	4.323.215,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542277	0,00	5.662,68	4.328.878,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542322	0,00	94.436,57	4.423.314,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 205 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.296.661,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
13/06/2025	47869	21542373	0,00	750,00	4.424.064,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542570	762,00	0,00	4.423.302,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3070
	47869	21542574	3.784,60	0,00	4.419.518,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38901
	47869	21543236	5.212,00	0,00	4.414.306,16 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 13/06/2025
	47869	21543240	1.512,35	0,00	4.412.793,81 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 13/06/2025
	47869	21543241	2.821,50	0,00	4.409.972,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/06/2025
	47869	21543963	807,50	0,00	4.409.164,81 C	P.CONTAS REF.DOC:NF 3069. DOC:3069. F:TIEXPRESS SOLUCOES EM
16/06/2025	47869	21542249	0,00	5.724,01	4.414.888,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4170269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542271	0,00	9.500,00	4.424.388,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542327	0,00	18.142,00	4.442.530,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542354	0,00	151.156,33	4.593.687,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542371	0,00	1.646,25	4.595.333,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21543330	94.436,57	0,00	4.500.896,83 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 16/06/2025
	47869	21543331	59.875,11	0,00	4.441.021,72 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 16/06/2025
	47869	21543345	13.833,37	0,00	4.427.188,35 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/06/2025
	47869	21543357	18.126,96	0,00	4.409.061,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/06/2025
17/06/2025	47869	21542267	0,00	10.236,08	4.419.297,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542362	0,00	504.821,89	4.924.119,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21543431	3.256,09	0,00	4.920.863,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 17/06/2025
	47869	21543440	2.079,00	0,00	4.918.784,27 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/06/2025
18/06/2025	47869	21541273	0,00	5.236,42	4.924.020,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4097 OC 149992
	47869	21541978	0,00	703,94	4.924.724,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4099 OC 149556
	47869	21542264	0,00	835,94	4.925.560,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.296.661,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47869	21542265	0,00	490,00	4.926.050,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2772955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542286	0,00	32.680,00	4.958.730,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 66 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542289	0,00	107.789,00	5.066.519,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542293	0,00	25,00	5.066.544,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2662084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542309	0,00	225,30	5.066.769,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542355	0,00	137.588,50	5.204.358,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542369	0,00	45,00	5.204.403,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2775997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21543462	9.384,18	0,00	5.195.019,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 18/06/2025
	47869	21543463	391,43	0,00	5.194.627,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 18/06/2025
	47869	21543464	3.880,00	0,00	5.190.747,76 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 18/06/2025
	47869	21543465	3.739,97	0,00	5.187.007,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/06/2025
	47869	21543472	5.024,24	0,00	5.181.983,55 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/06/2025
23/06/2025	47869	21542246	0,00	3.880,00	5.185.863,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542262	0,00	1.252,12	5.187.115,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542283	0,00	2.405,40	5.189.521,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542339	0,00	9.113,52	5.198.634,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542340	0,00	785,00	5.199.419,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 0120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542344	0,00	344.287,60	5.543.707,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1627 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542352	0,00	25.434,57	5.569.141,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542719	45,00	0,00	5.569.096,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2775997

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.296.661,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21542720	490,00	0,00	5.568.606,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2772955
	47869	21542721	25,00	0,00	5.568.581,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2662084
	47869	21542722	835,94	0,00	5.567.745,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675817
	47869	21542726	893,84	0,00	5.566.851,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 448716
	47869	21542729	225,30	0,00	5.566.626,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675818
	47869	21543512	19.924,67	0,00	5.546.702,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 23/06/2025
	47869	21543548	5.632,00	0,00	5.541.070,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 23/06/2025
	47869	21543612	32.680,00	0,00	5.508.390,01 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 23/06/2025
	47869	21543613	35.207,57	0,00	5.473.182,44 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 23/06/2025
	47869	21543623	648,12	0,00	5.472.534,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 23/06/2025
	47869	21543624	750,00	0,00	5.471.784,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 23/06/2025
24/06/2025	47869	21542291	0,00	8.900,00	5.480.684,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542365	0,00	5.908,39	5.486.592,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 9071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542377	0,00	3.097,00	5.489.689,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21543665	9.682,40	0,00	5.480.007,31 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 24/06/2025
	47869	21543671	5.724,01	0,00	5.474.283,30 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 24/06/2025
25/06/2025	47869	21541607	0,00	23.524,00	5.497.807,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1984 OC 146834
	47869	21542251	0,00	2.954,25	5.500.761,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 218496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542253	0,00	44.325,00	5.545.086,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542278	0,00	15.500,00	5.560.586,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542280	0,00	5.024,24	5.565.610,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 052025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542321	0,00	2.079,00	5.567.689,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 98188783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.296.661,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47869	21542366	0,00	3.739,97	5.571.429,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542749	1.365,00	0,00	5.570.064,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 399804
26/06/2025	47869	21542028	0,00	699,06	5.570.763,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4166 OC 149556
	47869	21542256	0,00	73.833,30	5.644.597,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8573381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542287	0,00	282,00	5.644.879,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL F99AC998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542294	0,00	3.192,90	5.648.072,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8434133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542296	0,00	139,90	5.648.211,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8542691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542297	0,00	3.098,60	5.651.310,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 85E0A4E1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542323	0,00	630,10	5.651.940,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8501192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542357	0,00	16.940,95	5.668.881,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542756	1.420,37	0,00	5.667.461,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2408
	47869	21543949	404.464,15	0,00	5.262.997,05 C	20250003.04263 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/06/2025 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL
	47869	21543961	3.192,90	0,00	5.259.804,15 C	P.CONTAS REF.DOC:20250003.03804 . DOC:8434133. F:REDEMOB CON
	47869	21543962	282,00	0,00	5.259.522,15 C	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04157 . DOC:F99AC998. F:VIACAO ARA
	47869	21543964	139,90	0,00	5.259.382,25 C	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04125 . DOC:8542691. F:REDEMOB CON
	47869	21543965	3.098,60	0,00	5.256.283,65 C	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04230 . DOC:85E0A4E1. F:VIACAO ARA
	47869	21543966	73.833,30	0,00	5.182.450,35 C	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04229 . DOC:8573381. F:REDEMOB CON
	47869	21543967	630,10	0,00	5.181.820,25 C	P.CONTAS REF.DOC:20250003.04002 . DOC:8501192. F:REDEMOB CON
27/06/2025	47869	21542175	0,00	4.780,80	5.186.601,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4190 OC 149992
	47869	21542308	0,00	1.365,00	5.187.966,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 405403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542330	0,00	17.347,54	5.205.313,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542332	0,00	3.531,00	5.208.844,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542342	0,00	23.404,55	5.232.249,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542361	0,00	2.899,00	5.235.148,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.296.661,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47869	21542763	908,66	0,00	5.234.239,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 7063
30/06/2025	47869	21542270	0,00	12.265,97	5.246.505,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542315	0,00	19.924,67	5.266.430,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542346	0,00	5.019,88	5.271.450,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 9085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542359	0,00	28.200,00	5.299.650,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542798	194.677,50	0,00	5.104.972,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3489
	47869	21542799	59.017,40	0,00	5.045.955,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14302
	47869	21542806	1.646,25	0,00	5.044.308,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 106
	47869	21542807	151.156,33	0,00	4.893.152,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506260
	47869	21543748	30.302,32	0,00	4.862.850,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 30/06/2025
	47869	21543749	43.221,15	0,00	4.819.629,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/06/2025
	47869	21543750	43.394,23	0,00	4.776.234,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/06/2025
	47869	21543751	107.789,00	0,00	4.668.445,82 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/06/2025
	47869	21543754	137.588,50	0,00	4.530.857,32 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 30/06/2025
	47869	21543759	240.357,18	0,00	4.290.500,14 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 30/06/2025
	47869	21543764	344.287,60	0,00	3.946.212,54 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/06/2025
	47869	21543765	484.390,86	0,00	3.461.821,68 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 30/06/2025
	47869	21543766	1.295.759,84	0,00	2.166.061,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/06/2025
	47869	21543781	8.790,00	0,00	2.157.271,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 30/06/2025
	47869	21543782	17.800,00	0,00	2.139.471,84 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543790	16.907,94	0,00	2.122.563,90 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/06/2025
	47869	21543795	2.954,25	0,00	2.119.609,65 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 30/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.296.661,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21543796	3.893,06	0,00	2.115.716,59 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 30/06/2025
	47869	21543797	2.758,72	0,00	2.112.957,87 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LLG BRASIL SERVICOS LTDA 30/06/2025
	47869	21543798	2.168,70	0,00	2.110.789,17 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 30/06/2025
	47869	21543799	23.404,55	0,00	2.087.384,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 30/06/2025
	47869	21543801	2.645,00	0,00	2.084.739,62 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 30/06/2025
	47869	21543803	1.215,71	0,00	2.083.523,91 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 30/06/2025
	47869	21543804	5.908,39	0,00	2.077.615,52 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 30/06/2025
	47869	21543805	16.940,95	0,00	2.060.674,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/06/2025
	47869	21543808	9.500,00	0,00	2.051.174,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/06/2025
	47869	21543814	26.220,00	0,00	2.024.954,57 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/06/2025
	47869	21543816	3.128,87	0,00	2.021.825,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30/06/2025
	47869	21543822	3.504,00	0,00	2.018.321,70 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 30/06/2025
	47869	21543834	25.434,57	0,00	1.992.887,13 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025
	47869	21543835	9.113,52	0,00	1.983.773,61 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/06/2025
	47869	21543836	935,42	0,00	1.982.838,19 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/06/2025
	47869	21543837	7.497,80	0,00	1.975.340,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 30/06/2025
	47869	21543838	951,00	0,00	1.974.389,39 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/06/2025
	47869	21543839	24.406,14	0,00	1.949.983,25 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 30/06/2025
	47869	21543840	22.474,37	0,00	1.927.508,88 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2025
	47869	21543841	750,50	0,00	1.926.758,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 30/06/2025
	47869	21543842	1.285,00	0,00	1.925.473,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 30/06/2025
	47869	21543844	9.775,00	0,00	1.915.698,38 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GERAMAIIS GERADORES EIRELI

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.296.661,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						30/06/2025
30/06/2025	47869	21543845	1.882,18	0,00	1.913.816,20 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/06/2025
	47869	21543846	28.536,35	0,00	1.885.279,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/06/2025
	47869	21543847	3.531,00	0,00	1.881.748,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA 30/06/2025
	47869	21543848	825,00	0,00	1.880.923,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/06/2025
	47869	21543850	4.480,00	0,00	1.876.443,85 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 30/06/2025
	47869	21543852	11.318,36	0,00	1.865.125,49 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 30/06/2025
	47869	21543853	24.453,70	0,00	1.840.671,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 30/06/2025
	47869	21543854	959,50	0,00	1.839.712,29 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALLREDE TELECOM LTDA 30/06/2025
	47869	21543920	3.214,08	0,00	1.836.498,21 C	PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 30/06/2025
	47869	21543950	32.680,00	0,00	1.803.818,21 C	B20250003.04715 NF 65 AIXA CONTÁBIL DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 30/06/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
			6.584.381,23	6.091.537,52	1.803.818,21 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			6.584.381,23	6.091.537,52	1.803.818,21 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 59.643,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21542852	4.495,00	0,00	55.148,97 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 02/06/2025
03/06/2025	47869	21541976	0,00	1.329,20	56.478,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48694 OC 145668
04/06/2025	47869	21541598	0,00	2.097,00	58.575,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 60118 OC 147423
05/06/2025	47869	21541128	0,00	30.272,70	88.847,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 72911 OC 147414
06/06/2025	47869	21543028	307,80	0,00	88.540,07 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 06/06/2025
09/06/2025	47869	21543109	2.865,02	0,00	85.675,05 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/06/2025
11/06/2025	47869	21542051	0,00	3.011,04	88.686,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48984 OC 147432
12/06/2025	47869	21543225	4.794,00	0,00	83.892,09 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 12/06/2025
13/06/2025	47869	21543276	13.907,30	0,00	69.984,79 C	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 13/06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 59.643,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2025	47869	21542100	0,00	27.342,00	97.326,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 73085 OC 147905
23/06/2025	47869	21541839	0,00	311,20	97.637,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 133021 OC 141551
	47869	21543515	1.329,20	0,00	96.308,79 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 23/06/2025
27/06/2025	47869	21543741	26.289,45	0,00	70.019,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 27/06/2025
30/06/2025	47869	21543812	5.500,00	0,00	64.519,34 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 30/06/2025
			59.487,77	64.363,14	64.519,34 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			59.487,77	64.363,14	64.519,34 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.230.758,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47524	21381729	115.082,50	0,00	9.115.676,10 C REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025
	47524	21381729	333.143,65	0,00	8.782.532,45 C REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 05.2025
	47524	21381729	750,00	0,00	8.781.782,45 C REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025
	47524	21381729	157.321,75	0,00	8.624.460,70 C REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 05.2025
	47524	21381729	210.000,00	0,00	8.414.460,70 C REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 05.2025
	47524	21381729	190.278,50	0,00	8.224.182,20 C REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 05.2025
	47524	21381729	433.215,08	0,00	7.790.967,12 C REVERSAO PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 05.2025
	47524	21381729	159.048,00	0,00	7.631.919,12 C REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05.2025
	47524	21381729	652.000,00	0,00	6.979.919,12 C REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 05.2025
	47524	21381729	146.000,00	0,00	6.833.919,12 C REVERSAO PROV IME INSTIT MEDIC ESPECIALIZADA 05.2025
	47524	21381729	273.412,11	0,00	6.560.507,01 C REVERSAO PROV SEMPREMED TERAPIA INTENSIVA 05.2025
	47524	21381729	115.360,92	0,00	6.445.146,09 C REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 05.2025
	47524	21381729	7.769,74	0,00	6.437.376,35 C REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CL AVANC 05.2025
	47524	21381729	564.046,80	0,00	5.873.329,55 C REVERSAO PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 05.2025
	47524	21381729	19.600,00	0,00	5.853.729,55 C REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 05.2025
	47524	21381729	230.164,92	0,00	5.623.564,63 C REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025
	47524	21381729	14.450,00	0,00	5.609.114,63 C REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGR CORACAO 05.2025
	47524	21381729	172.392,00	0,00	5.436.722,63 C REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 05.2025
	47524	21381729	530.509,85	0,00	4.906.212,78 C REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 05.2025
	47524	21381729	322.900,00	0,00	4.583.312,78 C REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 05.2025
	47524	21381729	22.550,64	0,00	4.560.762,14 C REVERSAO PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 05.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.230.758,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47524	21381729	40.192,81	0,00	4.520.569,33 C	REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05.2025
	47524	21381729	19.914,45	0,00	4.500.654,88 C	REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO ONCOLOGIA 05.2025
	47524	21381729	58.573,88	0,00	4.442.081,00 C	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 05.2025
	47524	21381729	1.334,16	0,00	4.440.746,84 C	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025
	47524	21381729	246.036,07	0,00	4.194.710,77 C	REVERSAO PROV SEMPRED TERAPIA INTENSIVA 05.2025
	47524	21381729	147.153,98	0,00	4.047.556,79 C	REVERSAO PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 05.2025
	47524	21381729	124.320,00	0,00	3.923.236,79 C	REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 05.2025
	47524	21381729	382.280,00	0,00	3.540.956,79 C	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 05.2025
	47524	21381729	122.321,41	0,00	3.418.635,38 C	REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025
	47524	21381729	1.295.759,84	0,00	2.122.875,54 C	REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 05.2025
	47524	21381729	648,12	0,00	2.122.227,42 C	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025
	47524	21381729	33.640,42	0,00	2.088.587,00 C	REVERSAO PROV COMEGO COOPERAT MEDICA GOIAS 05.2025
	47524	21381729	522.955,35	0,00	1.565.631,65 C	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 05.2025
	47524	21381729	244.165,57	0,00	1.321.466,08 C	REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 05.2025
	47524	21381729	150.000,00	0,00	1.171.466,08 C	REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDIC CIRURG PEDIATRIC 05.2025
	47524	21381729	13.200,00	0,00	1.158.266,08 C	REVERSAO PROV INEV INSTIT NEUROLOGIA VASCULAR 05.2025
	47524	21381729	2.598,14	0,00	1.155.667,94 C	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025
	47524	21381729	557.509,40	0,00	598.158,54 C	REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 05.2025
	47524	21381729	305.837,13	0,00	292.321,41 C	REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 05.2025
	47524	21381729	170.000,00	0,00	122.321,41 C	REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 05.2025
	47524	21381729	122.321,41	0,00	0,00 C	REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025
	47534	21387765	0,00	10.748,39	10.748,39 C	PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	6.357,06	17.105,45 C	PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOG CL AVANC 06.2025
	47534	21387765	0,00	630.378,40	647.483,85 C	PROV HELPMED SAUDE 06.2025
	47534	21387765	0,00	541.065,43	1.188.549,28 C	PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.2025
	47534	21387765	0,00	274.588,64	1.463.137,92 C	PROV SEMPRED TERAPIA INTENSIVA 06.2025
	47534	21387765	0,00	247.848,56	1.710.986,48 C	PROV SEMPRED TERAPIA INTENSIVA 06.2025
	47534	21387765	0,00	369.411,00	2.080.397,48 C	PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE NEFROLOGIA 06.2025
	47534	21387765	0,00	19.040,00	2.099.437,48 C	PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 06.2025
	47534	21387765	0,00	16.940,95	2.116.378,43 C	PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 06.2025
	47534	21387765	0,00	585.238,10	2.701.616,53 C	PROV GOIANIA CLINICA 06.2025
	47534	21387765	0,00	230.164,88	2.931.781,41 C	PROV SEMPRED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	115.082,50	3.046.863,91 C	PROV SEMPRED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	43.651,54	3.090.515,45 C	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.230.758,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47534	21387765	0,00	21.270,55	3.111.786,00 C	PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 06.2025
	47534	21387765	0,00	280.131,35	3.391.917,35 C	PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 06.2025
	47534	21387765	0,00	382.820,00	3.774.737,35 C	PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 06.2025
	47534	21387765	0,00	65.803,50	3.840.540,85 C	PROV GOIANIA CLINICA 06.2025
	47534	21387765	0,00	79.216,14	3.919.756,99 C	PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 06.2025
	47534	21387765	0,00	150.000,00	4.069.756,99 C	PROV MEDCIPEGO MEDIC CIRURG PEDIATRIC 06.2025
	47534	21387765	0,00	119.615,26	4.189.372,25 C	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	428.556,85	4.617.929,10 C	PROV CENTRO AVANCADO NEUROCIRURGIA 06.2025
	47534	21387765	0,00	22.308,16	4.640.237,26 C	PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 06.2025
	47534	21387765	0,00	493.324,18	5.133.561,44 C	PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 06.2025
	47534	21387765	0,00	333.551,23	5.467.112,67 C	PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 06.2025
	47534	21387765	0,00	559.894,20	6.027.006,87 C	PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 06.2025
	47534	21387765	0,00	351.558,00	6.378.564,87 C	PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	170.433,00	6.548.997,87 C	PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 06.2025
	47534	21387765	0,00	116.174,40	6.665.172,27 C	PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	111.639,60	6.776.811,87 C	PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.2025
	47534	21387765	0,00	282.864,02	7.059.675,89 C	PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 06.2025
	47534	21387765	0,00	145.932,86	7.205.608,75 C	PROV IME INSTIT MEDIC ESPECIALIZADA 06.2025
	47534	21387765	0,00	750,00	7.206.358,75 C	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025
	47534	21387765	0,00	1.330,00	7.207.688,75 C	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025
	47534	21387765	0,00	122.321,41	7.330.010,16 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	8.851,61	7.338.861,77 C	PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	1.554,08	7.340.415,85 C	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	14.400,00	7.354.815,85 C	PROV INEV INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR 06.2025
	47534	21387765	0,00	157.845,22	7.512.661,07 C	PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 06.2025
	47534	21387765	0,00	157.514,22	7.670.175,29 C	PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 06.2025
	47534	21387765	0,00	1.239.897,84	8.910.073,13 C	PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 06.2025
	47534	21387765	0,00	122.321,41	9.032.394,54 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	26.331,33	9.058.725,87 C	PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 06.2025
	47534	21387765	0,00	2.879,02	9.061.604,89 C	PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025
	47534	21387765	0,00	190.278,50	9.251.883,39 C	PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	27.600,00	9.279.483,39 C	PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 06.2025
	47534	21387765	0,00	164.349,60	9.443.832,99 C	PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	128.912,00	9.572.744,99 C	PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.230.758,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47534	21387765	0,00	648,12	9.573.393,11 C PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025
			9.230.758,60	9.573.393,11	9.573.393,11 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			9.230.758,60	9.573.393,11	9.573.393,11 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.646.504,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47524	21381729	2.058,00	0,00	4.644.446,14 C REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 05.2025
	47524	21381729	5.024,24	0,00	4.639.421,90 C REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 05.2025
	47524	21381729	3.390,00	0,00	4.636.031,90 C REVERSAO PROV PROSPERE QUALID VIDA TRABALHO 05.2025
	47524	21381729	1.936,00	0,00	4.634.095,90 C REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 05.2025
	47524	21381729	1.442,00	0,00	4.632.653,90 C REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 05.2025
	47524	21381729	3.200,00	0,00	4.629.453,90 C REVERSAO PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 05.2025
	47524	21381729	43.394,23	0,00	4.586.059,67 C REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05.2025
	47524	21381729	3.531,00	0,00	4.582.528,67 C REVERSAO PROV DW SERVICE 05.2025
	47524	21381729	853,00	0,00	4.581.675,67 C REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
	47524	21381729	825,00	0,00	4.580.850,67 C REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICACAO 05.2025
	47524	21381729	7.030,00	0,00	4.573.820,67 C REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025
	47524	21381729	148.520,24	0,00	4.425.300,43 C REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 05.2025
	47524	21381729	234.551,20	0,00	4.190.749,23 C REVERSAO PROV OFFICE SEGURANCA 05.2025
	47524	21381729	2.899,00	0,00	4.187.850,23 C REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS 05.2025
	47524	21381729	69.540,00	0,00	4.118.310,23 C REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 05.2025
	47524	21381729	364.706,00	0,00	3.753.604,23 C REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOG 05.2025
	47524	21381729	9.724,54	0,00	3.743.879,69 C REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 05.2025
	47524	21381729	45.583,31	0,00	3.698.296,38 C REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESID 05.2025
	47524	21381729	22.944,74	0,00	3.675.351,64 C REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 05.2025
	47524	21381729	1.000,00	0,00	3.674.351,64 C REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. 05.2025
	47524	21381729	13.833,37	0,00	3.660.518,27 C REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNIC 05.2025
	47524	21381729	29.666,65	0,00	3.630.851,62 C REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 05.2025
	47524	21381729	2.025,76	0,00	3.628.825,86 C REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 05.2025
	47524	21381729	44.570,00	0,00	3.584.255,86 C REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025
	47524	21381729	10.000,00	0,00	3.574.255,86 C REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENT 05.2025
	47524	21381729	45,00	0,00	3.574.210,86 C REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
	47524	21381729	2.645,00	0,00	3.571.565,86 C REVERSAO PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.646.504,14 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47524	21381729	497.650,09	0,00	3.073.915,77 C REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 05.2025
	47524	21381729	4.693,78	0,00	3.069.221,99 C REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 05.2025
	47524	21381729	4.000,00	0,00	3.065.221,99 C REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 05.2025
	47524	21381729	23.594,40	0,00	3.041.627,59 C REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 05.2025
	47524	21381729	5.212,00	0,00	3.036.415,59 C REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 05.2025
	47524	21381729	612,00	0,00	3.035.803,59 C REVERSAO PROV AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA 05.2025
	47524	21381729	1.285,00	0,00	3.034.518,59 C REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 05.2025
	47524	21381729	9.880,00	0,00	3.024.638,59 C REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC 05.2025
	47524	21381729	935,42	0,00	3.023.703,17 C REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 05.2025
	47524	21381729	3.952,34	0,00	3.019.750,83 C REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERVICO ASSESS 05.2025
	47524	21381729	959,50	0,00	3.018.791,33 C REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 05.2025
	47524	21381729	23.924,79	0,00	2.994.866,54 C REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPtiOS INFORMATICA 05.2025
	47524	21381729	412,03	0,00	2.994.454,51 C REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 05.2025
	47524	21381729	18.800,00	0,00	2.975.654,51 C REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 05.2025
	47524	21381729	2.768,66	0,00	2.972.885,85 C REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABORATORIO TRIAGEM 05.2025
	47524	21381729	25,00	0,00	2.972.860,85 C REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
	47524	21381729	1.214.417,41	0,00	1.758.443,44 C REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 05.2025
	47524	21381729	9.775,00	0,00	1.748.668,44 C REVERSAO PROV GERAMAI S GERADORES 05.2025
	47524	21381729	790,00	0,00	1.747.878,44 C REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 05.2025
	47524	21381729	5.850,00	0,00	1.742.028,44 C REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. 05.2025
	47524	21381729	3.720,00	0,00	1.738.308,44 C REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVE S 05.2025
	47524	21381729	419.586,10	0,00	1.318.722,34 C REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 05.2025
	47524	21381729	922,50	0,00	1.317.799,84 C REVERSAO PROV CONECTE-SE 05.2025
	47524	21381729	38.665,30	0,00	1.279.134,54 C REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 05.2025
	47524	21381729	15.589,67	0,00	1.263.544,87 C REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025
	47524	21381729	1.646,25	0,00	1.261.898,62 C REVERSAO PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOMUN 05.2025
	47524	21381729	229,90	0,00	1.261.668,72 C REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
	47524	21381729	87.570,77	0,00	1.174.097,95 C REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 05.2025
	47524	21381729	63.798,27	0,00	1.110.299,68 C REVERSAO PROV REKUPERAR 05.2025
	47524	21381729	7.065,00	0,00	1.103.234,68 C REVERSAO PROV UNICA EXPRESS CHAVES ALEXANDRINO 05.2025
	47524	21381729	1.535,38	0,00	1.101.699,30 C REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 05.2025
	47524	21381729	2.539,95	0,00	1.099.159,35 C REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA SERVICOS 05.2025
	47524	21381729	1.275,00	0,00	1.097.884,35 C REVERSAO PROV TI EXPRESS SOLUCOES 05.2025
	47524	21381729	24.636,37	0,00	1.073.247,98 C REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 05.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.646.504,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47524	21381729	4.350,00	0,00	1.068.897,98 C REVERSAO PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 05.2025
	47524	21381729	3.875,62	0,00	1.065.022,36 C REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENC PREDIAL 05.2025
	47524	21381729	2.160,33	0,00	1.062.862,03 C REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 05.2025
	47524	21381729	1.365,00	0,00	1.061.497,03 C REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS COMPUTACAO 05.2025
	47524	21381729	893,84	0,00	1.060.603,19 C REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS 05.2025
	47524	21381729	148.894,96	0,00	911.708,23 C REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 05.2025
	47524	21381729	2.403,39	0,00	909.304,84 C REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 05.2025
	47524	21381729	25.145,00	0,00	884.159,84 C REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC 05.2025
	47524	21381729	490,00	0,00	883.669,84 C REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
	47524	21381729	808,33	0,00	882.861,51 C REVERSAO PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 05.2025
	47524	21381729	7.591,17	0,00	875.270,34 C REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 05.2025
	47524	21381729	94.436,57	0,00	780.833,77 C REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 05.2025
	47524	21381729	2.959,98	0,00	777.873,79 C REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 05.2025
	47524	21381729	8.790,00	0,00	769.083,79 C REVERSAO PROV GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA 05.2025
	47524	21381729	5.475,64	0,00	763.608,15 C REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES TECNOLOGIA 05.2025
	47524	21381729	4.988,50	0,00	758.619,65 C REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 05.2025
	47524	21381729	8.320,00	0,00	750.299,65 C REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO SERV 05.2025
	47524	21381729	17.165,42	0,00	733.134,23 C REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZ 05.2025
	47524	21381729	3.128,87	0,00	730.005,36 C REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 05.2025
	47524	21381729	5.724,07	0,00	724.281,29 C REVERSAO PROV TOTVS S.A. 05.2025
	47524	21381729	16.821,23	0,00	707.460,06 C REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES PAPEL 05.2025
	47524	21381729	11.970,00	0,00	695.490,06 C REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 05.2025
	47524	21381729	153.860,80	0,00	541.629,26 C REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 05.2025
	47524	21381729	12.119,55	0,00	529.509,71 C REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 05.2025
	47524	21381729	24.406,14	0,00	505.103,57 C REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 05.2025
	47524	21381729	3.109,74	0,00	501.993,83 C REVERSAO PROV NCH BRASIL 05.2025
	47524	21381729	2.605,94	0,00	499.387,89 C REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 05.2025
	47524	21381729	404.464,15	0,00	94.923,74 C REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB 05.2025
	47524	21381729	35.718,66	0,00	59.205,08 C REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 05.2025
	47524	21381729	26.576,35	0,00	32.628,73 C REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 05.2025
	47524	21381729	951,00	0,00	31.677,73 C REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 05.2025
	47524	21381729	31.677,73	0,00	0,00 C REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEI 05.2025
	47534	21387765	0,00	4.000,00	4.000,00 C PROV NATECH ENGENHARIA 06.2025
	47534	21387765	0,00	1.646,25	5.646,25 C PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNIC 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.646.504,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47534	21387765	0,00	8.790,00	14.436,25 C	PROV GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA 06.2025
	47534	21387765	0,00	1.275,00	15.711,25 C	PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.2025
	47534	21387765	0,00	412,03	16.123,28 C	PROV CONTENT ASSESSORIA 06.2025
	47534	21387765	0,00	3.200,00	19.323,28 C	PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06.2025
	47534	21387765	0,00	3.952,34	23.275,62 C	PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOGICA 06.2025
	47534	21387765	0,00	4.144,40	27.420,02 C	PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	9.362,50	36.782,52 C	PROV CHAVES ALEXANDRINO SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	11.367,95	48.150,47 C	PROV INSTITUTO SONDAGE 06.2025
	47534	21387765	0,00	2.160,33	50.310,80 C	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.2025
	47534	21387765	0,00	234.551,20	284.862,00 C	PROV OFFICE SEGURANCA 06.2025
	47534	21387765	0,00	148.894,96	433.756,96 C	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.2025
	47534	21387765	0,00	2.079,00	435.835,96 C	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 06.2025
	47534	21387765	0,00	1.250,00	437.085,96 C	PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025
	47534	21387765	0,00	1.936,00	439.021,96 C	PROV FCC ELETRONICA 06.2025
	47534	21387765	0,00	59.090,00	498.111,96 C	PROV REKUPERAR 06.2025
	47534	21387765	0,00	28.200,00	526.311,96 C	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES 06.2025
	47534	21387765	0,00	704,94	527.016,90 C	PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	11.017,84	538.034,74 C	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.2025
	47534	21387765	0,00	40.439,42	578.474,16 C	PROV RENAPSI REDE NACIONAL 06.2025
	47534	21387765	0,00	34.460,87	612.935,03 C	PROV RESGATE UTI MOVEI 06.2025
	47534	21387765	0,00	11.181,30	624.116,33 C	PROV AGM LOG 06.2025
	47534	21387765	0,00	10.000,00	634.116,33 C	PROV HANAMEC SERV ELETRICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	2.645,00	636.761,33 C	PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06.2025
	47534	21387765	0,00	2.030,00	638.791,33 C	PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025
	47534	21387765	0,00	213,33	639.004,66 C	PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025
	47534	21387765	0,00	35.718,66	674.723,32 C	PROV FLORART PAISAGISMO 06.2025
	47534	21387765	0,00	27.092,74	701.816,06 C	PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 06.2025
	47534	21387765	0,00	5.908,39	707.724,45 C	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 06.2025
	47534	21387765	0,00	1.285,00	709.009,45 C	PROV SUPERI TELECOM 06.2025
	47534	21387765	0,00	935,42	709.944,87 C	PROV NEOVERO SISTEMAS 06.2025
	47534	21387765	0,00	5.724,01	715.668,88 C	PROV TOTVS S.A. 06.2025
	47534	21387765	0,00	2.566,67	718.235,55 C	PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	8.900,00	727.135,55 C	PROV GOMED HOSPITALAR 06.2025
	47534	21387765	0,00	182.186,95	909.322,50 C	PROV JOULE COMERCIO SERVICOS 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.646.504,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47534	21387765	0,00	484.311,52	1.393.634,02 C	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 06.2025
	47534	21387765	0,00	445.863,50	1.839.497,52 C	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.2025
	47534	21387765	0,00	3.399,00	1.842.896,52 C	PROV SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA 06.2025
	47534	21387765	0,00	9.724,54	1.852.621,06 C	PROV NTSEC NETWORK SECURITY 06.2025
	47534	21387765	0,00	15.500,00	1.868.121,06 C	PROV GERAMAISS GERADORES 06.2025
	47534	21387765	0,00	2.539,95	1.870.661,01 C	PROV ISTI INFORMATICA SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	3.531,00	1.874.192,01 C	PROV DW SERVICE 06.2025
	47534	21387765	0,00	853,00	1.875.045,01 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	47534	21387765	0,00	490,00	1.875.535,01 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	47534	21387765	0,00	1.416,67	1.876.951,68 C	PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	27.069,35	1.904.021,03 C	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.2025
	47534	21387765	0,00	152.615,62	2.056.636,65 C	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 06.2025
	47534	21387765	0,00	5.024,24	2.061.660,89 C	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06.2025
	47534	21387765	0,00	6.098,91	2.067.759,80 C	PROV CONAGUA AMBIENTAL 06.2025
	47534	21387765	0,00	87.570,77	2.155.330,57 C	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.2025
	47534	21387765	0,00	2.600,00	2.157.930,57 C	PROV R D CONSULTORIA E EVENTOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	1.580,00	2.159.510,57 C	PROV SOCIEDADE C E S P SOCESP 06.2025
	47534	21387765	0,00	1.535,38	2.161.045,95 C	PROV VISUAL SOFTWARE 06.2025
	47534	21387765	0,00	1.264.356,52	3.425.402,47 C	PROV VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO 06.2025
	47534	21387765	0,00	4.350,00	3.429.752,47 C	PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 06.2025
	47534	21387765	0,00	1.150,00	3.430.902,47 C	PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025
	47534	21387765	0,00	13.833,37	3.444.735,84 C	PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNIC 06.2025
	47534	21387765	0,00	1.442,00	3.446.177,84 C	PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 06.2025
	47534	21387765	0,00	5.686,18	3.451.864,02 C	PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 06.2025
	47534	21387765	0,00	3.390,00	3.455.254,02 C	PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 06.2025
	47534	21387765	0,00	922,50	3.456.176,52 C	PROV CONECTE-SE 06.2025
	47534	21387765	0,00	2.378,12	3.458.554,64 C	PROV HIDRODINAMICA COML TECNICA 06.2025
	47534	21387765	0,00	3.128,87	3.461.683,51 C	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.2025
	47534	21387765	0,00	959,50	3.462.643,01 C	PROV ALLREDE TELECOM 06.2025
	47534	21387765	0,00	7.580,00	3.470.223,01 C	PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 06.2025
	47534	21387765	0,00	15.200,00	3.485.423,01 C	PROV GOMED HOSPITALAR 06.2025
	47534	21387765	0,00	25,00	3.485.448,01 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	47534	21387765	0,00	45,00	3.485.493,01 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	47534	21387765	0,00	43.394,23	3.528.887,24 C	PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.646.504,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47534	21387765	0,00	13.384,24	3.542.271,48 C	PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES 06.2025
	47534	21387765	0,00	69.540,00	3.611.811,48 C	PROV TELEMATICA SISTEMAS 06.2025
	47534	21387765	0,00	5.212,00	3.617.023,48 C	PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06.2025
	47534	21387765	0,00	15.642,30	3.632.665,78 C	PROV WANDERSON FERNANDO PITANGUY 06.2025
	47534	21387765	0,00	17.611,72	3.650.277,50 C	PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 06.2025
	47534	21387765	0,00	3.109,74	3.653.387,24 C	PROV NCH BRASIL 06.2025
	47534	21387765	0,00	1.433,33	3.654.820,57 C	PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	1.950,00	3.656.770,57 C	PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	2.605,94	3.659.376,51 C	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 06.2025
	47534	21387765	0,00	16.821,23	3.676.197,74 C	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.2025
	47534	21387765	0,00	808,33	3.677.006,07 C	PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 06.2025
	47534	21387765	0,00	229,90	3.677.235,97 C	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	47534	21387765	0,00	951,00	3.678.186,97 C	PROV ONDA CERTA SOLUCOES 06.2025
	47534	21387765	0,00	2.736,00	3.680.922,97 C	PROV SOCIEDADE BRASILEIRA QUEIMADURAS 06.2025
	47534	21387765	0,00	24.636,37	3.705.559,34 C	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 06.2025
	47534	21387765	0,00	4.988,50	3.710.547,84 C	PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06.2025
	47534	21387765	0,00	1.365,00	3.711.912,84 C	PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.2025
	47534	21387765	0,00	37.713,33	3.749.626,17 C	PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 06.2025
	47534	21387765	0,00	1.783,33	3.751.409,50 C	PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	7.591,17	3.759.000,67 C	PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 06.2025
	47534	21387765	0,00	23.071,78	3.782.072,45 C	PROV VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO 06.2025
	47534	21387765	0,00	94.436,57	3.876.509,02 C	PROV NOXTEC SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	22.384,02	3.898.893,04 C	PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 06.2025
	47534	21387765	0,00	18.800,00	3.917.693,04 C	PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	4.582,50	3.922.275,54 C	PROV ASTATO ASSISTENCIA TECNICA 06.2025
	47534	21387765	0,00	30.446,65	3.952.722,19 C	PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 06.2025
	47534	21387765	0,00	825,00	3.953.547,19 C	PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICACAO 06.2025
	47534	21387765	0,00	2.403,39	3.955.950,58 C	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 06.2025
	47534	21387765	0,00	8.320,00	3.964.270,58 C	PROV HOSPCOM GDB COMERCIO SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	48.499,36	4.012.769,94 C	PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESID 06.2025
	47534	21387765	0,00	10.444,98	4.023.214,92 C	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES 06.2025
	47534	21387765	0,00	3.875,62	4.027.090,54 C	PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 06.2025
	47534	21387765	0,00	333,33	4.027.423,87 C	PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	0,00	2.988,96	4.030.412,83 C	PROV IMUNOLAB IMUNOLABORATORIO 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.646.504,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47534	21387765	0,00	24.453,70	4.054.866,53 C PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 06.2025
	47534	21387765	0,00	390.575,53	4.445.442,06 C PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 06.2025
	47534	21387765	0,00	2.899,00	4.448.341,06 C PROV OPUSPAC INDUSTRIA COM MAQUINAS 06.2025
			4.646.504,14	4.448.341,06	4.448.341,06 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			4.646.504,14	4.448.341,06	4.448.341,06 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.431,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21542389	1.431,31	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.03815
30/06/2025	47302	21263019	0,00	2.417,83	2.417,83 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	8.234,74	10.652,57 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.966,70	14.619,27 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.221,79	17.841,06 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.680,71	20.521,77 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	151.492,41	172.014,18 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	82.126,23	254.140,41 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	41.252,83	295.393,24 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	40.546,59	335.939,83 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	36.572,53	372.512,36 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	34.125,31	406.637,67 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	27.519,77	434.157,44 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	22.600,32	456.757,76 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	20.435,97	477.193,73 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	18.166,93	495.360,66 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	17.955,65	513.316,31 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	17.125,67	530.441,98 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	16.893,12	547.335,10 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	12.596,14	559.931,24 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	9.276,10	569.207,34 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	7.096,67	576.304,01 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.732,04	581.036,05 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	620.382,22	1.201.418,27 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.431,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	467.679,10	1.669.097,37 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	306.156,82	1.975.254,19 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	203.827,89	2.179.082,08 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	156.696,68	2.335.778,76 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	123.845,06	2.459.623,82 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	95.359,85	2.554.983,67 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	38.393,78	2.593.377,45 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	29.555,61	2.622.933,06 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	28.803,02	2.651.736,08 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	22.747,77	2.674.483,85 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	20.584,73	2.695.068,58 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	17.117,77	2.712.186,35 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	9.748,58	2.721.934,93 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	9.314,91	2.731.249,84 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	9.238,06	2.740.487,90 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	7.290,41	2.747.778,31 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.215,03	2.750.993,34 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.117,83	2.754.111,17 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	282.966,90	3.037.078,07 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	227.475,04	3.264.553,11 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	204.165,09	3.468.718,20 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	188.466,79	3.657.184,99 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	166.119,83	3.823.304,82 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	104.309,50	3.927.614,32 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	90.142,61	4.017.756,93 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	77.303,35	4.095.060,28 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	52.608,69	4.147.668,97 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	18.339,15	4.166.008,12 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.417,81	4.168.425,93 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	13.533,41	4.181.959,34 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	12.716,73	4.194.676,07 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	9.314,91	4.203.990,98 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	8.597,46	4.212.588,44 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.873,02	4.218.461,46 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.431,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	5.688,27	4.224.149,73 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.515,81	4.228.665,54 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.089,45	4.231.754,99 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	526.669,72	4.758.424,71 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	149.942,40	4.908.367,11 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	101.433,30	5.009.800,41 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	77.123,41	5.086.923,82 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	53.715,99	5.140.639,81 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	29.438,58	5.170.078,39 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	28.773,56	5.198.851,95 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	19.621,56	5.218.473,51 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	19.553,75	5.238.027,26 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	17.107,47	5.255.134,73 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	15.302,31	5.270.437,04 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.970,78	5.272.407,82 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	9.598,19	5.282.006,01 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.543,26	5.286.549,27 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.221,79	5.289.771,06 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	842.610,86	6.132.381,92 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	136.873,69	6.269.255,61 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	64.815,52	6.334.071,13 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	44.191,84	6.378.262,97 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	16.571,17	6.394.834,14 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	15.966,53	6.410.800,67 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	8.915,74	6.419.716,41 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.515,81	6.424.232,22 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.014,96	6.428.247,18 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.966,68	6.432.213,86 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	331.632,86	6.763.846,72 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	151.090,66	6.914.937,38 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	125.995,01	7.040.932,39 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	81.201,75	7.122.134,14 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	73.226,11	7.195.360,25 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	49.792,90	7.245.153,15 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.431,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	45.121,79	7.290.274,94 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	43.144,07	7.333.419,01 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	7.358,15	7.340.777,16 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	6.224,95	7.347.002,11 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	301.121,76	7.648.123,87 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	100.879,72	7.749.003,59 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	92.522,96	7.841.526,55 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	52.387,23	7.893.913,78 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	23.954,63	7.917.868,41 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	788,88	7.918.657,29 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	12.043,19	7.930.700,48 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	9.031,62	7.939.732,10 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.861,08	7.945.593,18 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	699.398,15	8.644.991,33 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	307.701,37	8.952.692,70 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	99.651,01	9.052.343,71 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	48.349,13	9.100.692,84 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	43.777,95	9.144.470,79 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	43.712,34	9.188.183,13 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	42.490,06	9.230.673,19 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	24.012,30	9.254.685,49 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	17.545,68	9.272.231,17 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47302	21263019	0,00	14.360,63	9.286.591,80 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 06/2025
	47869	21542808	9.286.591,80	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.04511
			9.288.023,11	9.286.591,80	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			9.288.023,11	9.286.591,80	0,00 C <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 20.627,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21542400	3.970,18	0,00	16.657,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03780
03/06/2025	47869	21542407	8.456,30	0,00	8.201,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03781

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 20.627,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47869	21542412	1.657,61	0,00	6.543,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03857
05/06/2025	47869	21542416	667,50	0,00	5.876,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03908
09/06/2025	47869	21542441	9.657,80	0,00	-3.781,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03982
	47869	21542443	5.876,39	0,00	-9.657,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03909
10/06/2025	47869	21542512	3.630,47	0,00	-13.288,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03984
11/06/2025	47869	21542555	459,20	0,00	-13.747,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04082
	47869	21542558	6.139,17	0,00	-19.886,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04084
12/06/2025	47869	21542562	4.685,82	0,00	-24.572,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04136
	47869	21542565	9.873,84	0,00	-34.446,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04086
16/06/2025	47869	21542576	4.094,55	0,00	-38.540,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04200
	47869	21542577	6.296,53	0,00	-44.837,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04199
17/06/2025	47869	21542641	96.300,54	0,00	-141.137,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04243
18/06/2025	47869	21542714	8.390,55	0,00	-149.528,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04296
24/06/2025	47869	21542734	27.640,49	0,00	-177.168,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04349
25/06/2025	47869	21542751	2.509,30	0,00	-179.678,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04392
26/06/2025	47869	21542754	20.995,89	0,00	-200.674,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04427
27/06/2025	47869	21542762	34.186,82	0,00	-234.860,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.04436
30/06/2025	47302	21263019	0,00	13.361,15	-221.499,82 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	13.241,15	-208.258,67 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	2.969,15	-205.289,52 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	2.556,32	-202.733,20 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	1.640,60	-201.092,60 D	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	1.160,19	-199.932,41 D	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	142,36	-199.790,05 D	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 20.627,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	10.795,79	-188.994,26 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	1.160,19	-187.834,07 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.631,81	-186.202,26 D 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.226,86	-183.975,40 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	45.963,70	-138.011,70 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	6.410,25	-131.601,45 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	6.552,51	-125.048,94 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	2.131,87	-122.917,07 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	3.711,43	-119.205,64 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	4.117,01	-115.088,63 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	7.839,34	-107.249,29 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	34.186,82	-73.062,47 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	2.523,46	-70.539,01 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	6.616,47	-63.922,54 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	7.818,59	-56.103,95 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	28.342,31	-27.761,64 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	25.043,57	-2.718,07 D 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	3.045,22	327,15 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	6.166,70	6.493,85 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	587,13	7.080,98 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	47302	21263019	0,00	589,03	7.670,01 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			255.488,95	242.530,98	7.670,01 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			255.488,95	242.530,98	7.670,01 C <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.239,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2025	47869	21542417	8.145,59	0,00	93,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.03815
06/06/2025	47869	21542420	93,66	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.03815
30/06/2025	47302	21263019	0,00	683,10	683,10 C 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2025
	47302	21263019	0,00	607,20	1.290,30 C 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2025
	47302	21263019	0,00	398,34	1.688,64 C 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.009,40	6.698,04 C 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.239,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	461,54	7.159,58 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.366,20	8.525,78 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 06/2025
			8.239,25	8.525,78	8.525,78 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			8.239,25	8.525,78	8.525,78 C	<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 109248 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HUGOL

Saldo Anterior: 91.893,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	47869	21542711	91.893,11	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04131
30/06/2025	47302	21263019	530,80	0,00	-530,80 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47302	21263019	921,43	0,00	-1.452,23 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47302	21263019	788,24	0,00	-2.240,47 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47302	21263019	209,21	0,00	-2.449,68 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47302	21263019	864,84	0,00	-3.314,52 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47302	21263019	1.119,36	0,00	-4.433,88 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47302	21263019	161,82	0,00	-4.595,70 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47302	21263019	312,91	0,00	-4.908,61 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47302	21263019	307,57	0,00	-5.216,18 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47302	21263019	416,89	0,00	-5.633,07 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47302	21263019	410,78	0,00	-6.043,85 D	3885 - PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1Âº MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.470,22	-4.573,63 D	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	990,82	-3.582,81 D	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	864,84	-2.717,97 D	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20
	47302	21263019	0,00	758,32	-1.959,65 D	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	307,57	-1.652,08 D	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20
	47302	21263019	0,00	11.027,04	9.374,96 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.114,31	10.489,27 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	921,43	11.410,70 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20
	47302	21263019	0,00	470,45	11.881,15 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	415,18	12.296,33 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	266,14	12.562,47 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	11.209,86	23.772,33 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.266,56	26.038,89 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109248 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HUGOL

Saldo Anterior: 91.893,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	1.134,61	27.173,50 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	601,84	27.775,34 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	416,89	28.192,23 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20
	47302	21263019	0,00	410,78	28.603,01 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20
	47302	21263019	0,00	382,55	28.985,56 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	323,87	29.309,43 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	290,25	29.599,68 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	209,21	29.808,89 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20
	47302	21263019	0,00	195,43	30.004,32 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	10.499,96	40.504,28 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.872,84	46.377,12 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.617,43	49.994,55 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.036,27	53.030,82 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	17.970,47	71.001,29 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	782,52	71.783,81 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	779,17	72.562,98 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	244,53	72.807,51 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	161,82	72.969,33 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20
	47302	21263019	0,00	1.914,74	74.884,07 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.110,14	75.994,21 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	788,24	76.782,45 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20
	47302	21263019	0,00	308,60	77.091,05 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	304,51	77.395,56 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.900,23	83.295,79 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.462,66	85.758,45 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	761,08	86.519,53 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	6.114,46	92.633,99 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.788,61	94.422,60 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.119,36	95.541,96 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20
	47302	21263019	0,00	530,80	96.072,76 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20
	47302	21263019	0,00	502,92	96.575,68 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	312,91	96.888,59 C	3887 - ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CRED TRABALHADOR 06/20
	47302	21263019	0,00	9.413,30	106.301,89 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	6.013,88	112.315,77 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109248 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HUGOL

Saldo Anterior: 91.893,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	4.400,53	116.716,30 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.144,27	117.860,57 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	821,56	118.682,13 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	415,93	119.098,06 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	314,57	119.412,63 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	7.694,65	127.107,28 C	3876 - CREDITO CONSIGNADO - PORTARIA MTE 06/2025
			97.936,96	133.151,13	127.107,28 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			97.936,96	133.151,13	127.107,28 C	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 - HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 666.709,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21542646	661.492,90	0,00	5.216,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20250003.04267
30/06/2025	47302	21263019	25.974,81	0,00	-20.758,46 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	12.177,30	0,00	-32.935,76 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	7.175,31	0,00	-40.111,07 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.502,00	0,00	-41.613,07 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47302	21263019	4.039,40	0,00	-45.652,47 D	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.963,50	0,00	-49.615,97 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	130,00	0,00	-49.745,97 D	1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47302	21263019	742,11	0,00	-50.488,08 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	7.126,10	0,00	-57.614,18 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	4.145,23	0,00	-61.759,41 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	266,45	0,00	-62.025,86 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025
	47302	21263019	210,16	0,00	-62.236,02 D	1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47302	21263019	751,00	0,00	-62.987,02 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47302	21263019	1.052,70	0,00	-64.039,72 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	13.852,02	0,00	-77.891,74 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	12.388,71	0,00	-90.280,45 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.724,66	0,00	-92.005,11 D	1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47302	21263019	3.468,01	0,00	-95.473,12 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	2.253,00	0,00	-97.726,12 D	3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47302	21263019	2.119,02	0,00	-99.845,14 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 666.709,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	251,84	0,00	-100.096,98 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025
	47302	21263019	751,00	0,00	-100.847,98 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47302	21263019	12.456,93	0,00	-113.304,91 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	951,62	0,00	-114.256,53 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025
	47302	21263019	10.759,92	0,00	-125.016,45 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	761,85	0,00	-125.778,30 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47302	21263019	761,85	0,00	-126.540,15 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47302	21263019	5.245,36	0,00	-131.785,51 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47302	21263019	3.456,44	0,00	-135.241,95 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	65,00	0,00	-135.306,95 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47302	21263019	130,00	0,00	-135.436,95 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47302	21263019	16.340,46	0,00	-151.777,41 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	10.104,36	0,00	-161.881,77 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	8.533,00	0,00	-170.414,77 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.512,85	0,00	-171.927,62 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47302	21263019	3.520,65	0,00	-175.448,27 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	2.134,95	0,00	-177.583,22 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	84,50	0,00	-177.667,72 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47302	21263019	266,45	0,00	-177.934,17 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025
	47302	21263019	751,00	0,00	-178.685,17 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47302	21263019	1.304,88	0,00	-179.990,05 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47302	21263019	19.949,05	0,00	-199.939,10 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	13.268,79	0,00	-213.207,89 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	10.869,97	0,00	-224.077,86 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	2.969,29	0,00	-227.047,15 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47302	21263019	2.314,79	0,00	-229.361,94 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	65,00	0,00	-229.426,94 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47302	21263019	380,71	0,00	-229.807,65 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	260,98	0,00	-230.068,63 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47302	21263019	130,00	0,00	-230.198,63 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47302	21263019	23.225,46	0,00	-253.424,09 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	22.629,05	0,00	-276.053,14 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	8.674,27	0,00	-284.727,41 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	5.776,87	0,00	-290.504,28 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 666.709,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	4.892,83	0,00	-295.397,11 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.422,53	0,00	-298.819,64 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	2.055,88	0,00	-300.875,52 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47302	21263019	65,00	0,00	-300.940,52 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47302	21263019	65,00	0,00	-301.005,52 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47302	21263019	285,49	0,00	-301.291,01 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025
	47302	21263019	195,00	0,00	-301.486,01 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47302	21263019	130,00	0,00	-301.616,01 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47302	21263019	685,67	0,00	-302.301,68 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47302	21263019	22.516,00	0,00	-324.817,68 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	19.265,28	0,00	-344.082,96 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	15.521,27	0,00	-359.604,23 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	10.362,44	0,00	-369.966,67 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	8.370,55	0,00	-378.337,22 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	7.684,71	0,00	-386.021,93 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	7.085,89	0,00	-393.107,82 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	4.677,67	0,00	-397.785,49 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.422,53	0,00	-401.208,02 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 06/2025
	47302	21263019	2.253,00	0,00	-403.461,02 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47302	21263019	65,00	0,00	-403.526,02 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47302	21263019	65,00	0,00	-403.591,02 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47302	21263019	65,00	0,00	-403.656,02 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47302	21263019	47,58	0,00	-403.703,60 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025
	47302	21263019	390,00	0,00	-404.093,60 D 1005 - SALARIO FAMILIA 06/2025
	47302	21263019	330,03	0,00	-404.423,63 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 06/2025
	47302	21263019	85,65	0,00	-404.509,28 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 06/2025
	47302	21263019	0,00	22,98	-404.486,30 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.247,01	-402.239,29 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.903,24	-400.336,05 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.871,71	-398.464,34 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.678,33	-396.786,01 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.534,53	-395.251,48 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.527,04	-393.724,44 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.480,11	-392.244,33 D 1003 - I.N.S.S 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 666.709,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	1.409,21	-390.835,12 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.003,48	-389.831,64 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	869,52	-388.962,12 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	815,34	-388.146,78 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	423,13	-387.723,65 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	391,05	-387.332,60 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	7,36	-387.325,24 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	4,69	-387.320,55 D 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	272,80	-387.047,75 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	244,64	-386.803,11 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	235,26	-386.567,85 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	187,22	-386.380,63 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	154,72	-386.225,91 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	124,68	-386.101,23 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	105,44	-385.995,79 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	45,01	-385.950,78 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	34,06	-385.916,72 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	31,99	-385.884,73 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	6.333,53	-379.551,20 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	6.260,13	-373.291,07 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	6.257,70	-367.033,37 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.652,23	-361.381,14 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.619,40	-356.761,74 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.074,54	-352.687,20 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.274,99	-349.412,21 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.243,49	-346.168,72 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.000,48	-343.168,24 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	74.490,04	-268.678,20 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	57.949,27	-210.728,93 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	31.762,65	-178.966,28 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	29.893,70	-149.072,58 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.185,71	-146.886,87 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.898,11	-144.988,76 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.895,99	-143.092,77 D 1003 - I.N.S.S 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 666.709,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	1.587,44	-141.505,33 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.356,11	-140.149,22 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.185,91	-138.963,31 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	951,62	-138.011,69 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	951,62	-137.060,07 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	822,21	-136.237,86 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	777,86	-135.460,00 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	718,66	-134.741,34 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	643,62	-134.097,72 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	356,05	-133.741,67 D 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	343,50	-133.398,17 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	256,36	-133.141,81 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	209,84	-132.931,97 D 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	107,51	-132.824,46 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	99,78	-132.724,68 D 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	55,93	-132.668,75 D 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	52,51	-132.616,24 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	11.053,08	-121.563,16 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	10.881,85	-110.681,31 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	9.462,15	-101.219,16 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.489,69	-97.729,47 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.944,04	-94.785,43 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.531,65	-92.253,78 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	47.287,33	-44.966,45 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	35.564,05	-9.402,40 D 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	22.129,96	12.727,56 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	19.574,25	32.301,81 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.218,99	34.520,80 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.990,34	36.511,14 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.671,49	38.182,63 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	951,62	39.134,25 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	951,62	40.085,87 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	687,36	40.773,23 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	546,54	41.319,77 C 1003 - I.N.S.S 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 666.709,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	475,81	41.795,58 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	443,82	42.239,40 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	423,81	42.663,21 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	10,87	42.674,08 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	7,65	42.681,73 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	232,03	42.913,76 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	196,76	43.110,52 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	119,71	43.230,23 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	93,40	43.323,63 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	75,00	43.398,63 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	72,52	43.471,15 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	34,38	43.505,53 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	10.381,00	53.886,53 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	7.566,21	61.452,74 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	7.546,61	68.999,35 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	6.320,32	75.319,67 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	6.315,02	81.634,69 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.806,48	85.441,17 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.050,39	88.491,56 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.854,86	91.346,42 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.578,23	93.924,65 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	15.757,53	109.682,18 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	14.613,46	124.295,64 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	23,01	124.318,65 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.903,24	126.221,89 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.903,24	128.125,13 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.106,34	129.231,47 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	951,62	130.183,09 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	951,62	131.134,71 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	951,62	132.086,33 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	640,75	132.727,08 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	371,16	133.098,24 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	311,42	133.409,66 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	187,92	133.597,58 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 666.709,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	154,73	133.752,31 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	144,08	133.896,39 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	88,79	133.985,18 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	69,50	134.054,68 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	32,12	134.086,80 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	13.831,81	147.918,61 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	9.295,96	157.214,57 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	7.340,99	164.555,56 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.631,14	169.186,70 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.587,91	171.774,61 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.886,77	173.661,38 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.797,75	175.459,13 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.729,00	177.188,13 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	951,62	178.139,75 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	951,62	179.091,37 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	884,32	179.975,69 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	475,81	180.451,50 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	445,52	180.897,02 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	445,52	181.342,54 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	403,06	181.745,60 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	279,16	182.024,76 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	272,80	182.297,56 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	217,72	182.515,28 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	175,27	182.690,55 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	171,74	182.862,29 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	153,83	183.016,12 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	135,99	183.152,11 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	135,70	183.287,81 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	135,01	183.422,82 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	118,46	183.541,28 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	106,07	183.647,35 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	89,99	183.737,34 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	31,98	183.769,32 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	11.353,49	195.122,81 C 1003 - I.N.S.S 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 666.709,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	6.855,23	201.978,04 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	6.168,25	208.146,29 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.551,06	213.697,35 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.664,87	217.362,22 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.505,82	220.868,04 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	21.397,57	242.265,61 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	16.616,63	258.882,24 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	16.213,47	275.095,71 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	19,87	275.115,58 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.721,14	276.836,72 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.210,89	278.047,61 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.171,51	279.219,12 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	957,61	280.176,73 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	951,62	281.128,35 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	694,26	281.822,61 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	679,69	282.502,30 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	528,49	283.030,79 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	485,69	283.516,48 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	475,81	283.992,29 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	455,01	284.447,30 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	443,83	284.891,13 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	424,73	285.315,86 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	397,81	285.713,67 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	343,44	286.057,11 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	307,66	286.364,77 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	93,95	286.458,72 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	69,57	286.528,29 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	11.537,08	298.065,37 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	7.584,41	305.649,78 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	74.699,23	380.349,01 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	24.783,00	405.132,01 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	22.404,89	427.536,90 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	26,69	427.563,59 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	25,78	427.589,37 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 666.709,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	2.004,73	429.594,10 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.922,69	431.516,79 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.716,90	433.233,69 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.012,78	434.246,47 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	983,60	435.230,07 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	980,46	436.210,53 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	979,02	437.189,55 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	951,62	438.141,17 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	951,62	439.092,79 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	878,73	439.971,52 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	591,62	440.563,14 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	503,01	441.066,15 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	9,00	441.075,15 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	6,56	441.081,71 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	239,94	441.321,65 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	217,32	441.538,97 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	179,16	441.718,13 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	158,54	441.876,67 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	132,27	442.008,94 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	94,08	442.103,02 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	47,25	442.150,27 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	30,66	442.180,93 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.297,57	446.478,50 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.124,34	450.602,84 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.490,65	454.093,49 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.483,75	457.577,24 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	88.514,97	546.092,21 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	31.976,44	578.068,65 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	23.108,83	601.177,48 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	24,01	601.201,49 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.903,24	603.104,73 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.702,87	604.807,60 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.226,23	606.033,83 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.001,45	607.035,28 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 666.709,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	951,62	607.986,90 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	721,70	608.708,60 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	704,09	609.412,69 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	575,14	609.987,83 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	531,21	610.519,04 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	15,13	610.534,17 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	375,98	610.910,15 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	375,86	611.286,01 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	356,58	611.642,59 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	304,46	611.947,05 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	304,10	612.251,15 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	208,00	612.459,15 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	187,23	612.646,38 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	178,17	612.824,55 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	135,99	612.960,54 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	121,09	613.081,63 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	42,98	613.124,61 C 1011 - INSS 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	31,99	613.156,60 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.105,77	618.262,37 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.281,19	622.543,56 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.869,69	625.413,25 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.490,11	627.903,36 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	34.073,19	661.976,55 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
	47302	21263019	0,00	19.197,45	681.174,00 C 1003 - I.N.S.S 06/2025
			1.071.218,53	1.085.683,28	681.174,00 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			1.071.218,53	1.085.683,28	681.174,00 C <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 990.742,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21542439	1.014,13	0,00	989.728,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03910
	47869	21542440	178,71	0,00	989.550,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.03983
10/06/2025	47869	21542552	193,33	0,00	989.356,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 990.742,92 C

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					20250003.03985
11/06/2025	47869	21542556	198,90	0,00	989.157,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04034
12/06/2025	47869	21542564	1.023,34	0,00	988.134,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04128
16/06/2025	47406	38	0,00	271,32	988.405,83 C VR FGTS RESCISOES COMPL 03 COLABORADORES HUGOL 16/06/2025
	47869	21542579	271,32	0,00	988.134,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04201
17/06/2025	47869	21542639	988.705,45	0,00	-570,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2025
	47869	21542640	82.852,88	0,00	-83.423,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04232
23/06/2025	47869	21542723	488,60	0,00	-83.912,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04322
25/06/2025	47869	21542750	512,05	0,00	-84.424,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04352
26/06/2025	47869	21542755	1.070,68	0,00	-85.495,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04430
	47869	21542759	4.294,88	0,00	-89.790,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.04439
30/06/2025	47406	39	3.315,51	0,00	-93.105,54 D VALOR COMPL PROV FGTS 06/2025
	47306	21271720	0,00	672,53	-92.433,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	437,39	-91.995,62 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	0,00	318,50	-91.677,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	288,95	-91.388,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	186,95	-91.201,22 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	141,16	-91.060,06 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	74,21	-90.985,85 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	22.682,24	-68.303,61 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	0,00	18.029,42	-50.274,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	16.853,05	-33.421,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	5.191,92	-28.229,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	4.842,12	-23.387,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	3.234,93	-20.152,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	2.670,17	-17.482,00 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	0,00	2.496,36	-14.985,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	1.900,23	-13.085,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	1.783,89	-11.301,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 990.742,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47306	21271720	0,00	1.660,83	-9.640,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	1.481,71	-8.158,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	1.360,02	-6.798,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	421,12	-6.377,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	126,65	-6.251,19 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	19.203,29	12.952,10 C F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	0,00	12.155,83	25.107,93 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	10.739,10	35.847,03 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	6.056,70	41.903,73 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	3.987,30	45.891,03 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	2.027,88	47.918,91 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	1.550,22	49.469,13 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	446,03	49.915,16 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	351,31	50.266,47 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	206,76	50.473,23 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	147,28	50.620,51 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	34,26	50.654,77 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	21.025,45	71.680,22 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	19.293,38	90.973,60 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	13.519,84	104.493,44 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	12.015,80	116.509,24 C F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	0,00	9.337,69	125.846,93 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	9.168,32	135.015,25 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	8.351,34	143.366,59 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	4.836,77	148.203,36 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	3.337,72	151.541,08 C F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	0,00	2.873,52	154.414,60 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	2.659,23	157.073,83 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	2.112,17	159.186,00 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	2.002,63	161.188,63 C F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	0,00	1.874,85	163.063,48 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	1.003,70	164.067,18 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	972,44	165.039,62 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	673,75	165.713,37 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 990.742,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47306	21271720	0,00	470,89	166.184,26 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	446,88	166.631,14 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	281,28	166.912,42 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	140,25	167.052,67 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	80,50	167.133,17 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	73,09	167.206,26 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	22.104,61	189.310,87 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	17.841,55	207.152,42 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	17.316,69	224.469,11 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	15.997,09	240.466,20 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	14.341,82	254.808,02 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	10.875,78	265.683,80 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	10.436,43	276.120,23 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	5.316,12	281.436,35 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	4.326,54	285.762,89 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	2.639,50	288.402,39 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	2.428,27	290.830,66 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	2.237,89	293.068,55 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	1.433,10	294.501,65 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	1.322,03	295.823,68 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	1.001,08	296.824,76 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	991,20	297.815,96 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	972,44	298.788,40 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	32.048,72	330.837,12 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	680,01	331.517,13 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	675,54	332.192,67 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	564,18	332.756,85 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	352,05	333.108,90 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	155,90	333.264,80 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	29.788,36	363.053,16 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	11.365,60	374.418,76 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	10.998,54	385.417,30 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	4.672,81	390.090,11 C F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	0,00	4.294,88	394.384,99 C F014 - FOLHA - GRRF 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 990.742,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47306	21271720	0,00	3.414,51	397.799,50 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	2.761,72	400.561,22 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	1.852,74	402.413,96 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	1.829,52	404.243,48 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	1.474,07	405.717,55 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	990,26	406.707,81 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	94.503,80	501.211,61 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	78.201,61	579.413,22 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	918,32	580.331,54 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	691,79	581.023,33 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	486,22	581.509,55 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	288,95	581.798,50 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	181,73	581.980,23 C F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	0,00	77,35	582.057,58 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	5,00	582.062,58 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	26.168,86	608.231,44 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	5.512,80	613.744,24 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	4.852,20	618.596,44 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	4.137,13	622.733,57 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	2.559,12	625.292,69 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	2.191,64	627.484,33 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	213,44	627.697,77 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	54.879,29	682.577,06 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	30.507,46	713.084,52 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	610,12	713.694,64 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	486,22	714.180,86 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	273,80	714.454,66 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	187,62	714.642,28 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	122,96	714.765,24 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	59,66	714.824,90 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	14,21	714.839,11 C F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	0,00	8.090,50	722.929,61 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	7.884,08	730.813,69 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	5.469,97	736.283,66 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 990.742,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47306	21271720	0,00	4.634,26	740.917,92 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	4.412,02	745.329,94 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	3.176,05	748.505,99 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	2.485,95	750.991,94 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	2.395,66	753.387,60 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	1.704,87	755.092,47 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	1.003,70	756.096,17 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	65.028,28	821.124,45 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	33.350,33	854.474,78 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	31.124,73	885.599,51 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	757,32	886.356,83 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	470,89	886.827,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	375,67	887.203,39 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	356,01	887.559,40 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	352,05	887.911,45 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	178,61	888.090,06 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	99,90	888.189,96 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	83,43	888.273,39 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	74,13	888.347,52 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	50,40	888.397,92 C F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	16.277,54	904.675,46 C F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	0,00	13.238,11	917.913,57 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	10.802,73	928.716,30 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	5.610,35	934.326,65 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	4.608,67	938.935,32 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	3.481,88	942.417,20 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	2.181,34	944.598,54 C F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	0,00	1.927,03	946.525,57 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	1.787,13	948.312,70 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	1.682,76	949.995,46 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	1.034,96	951.030,42 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	0,00	50.196,80	1.001.227,22 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
			1.084.119,78	1.094.604,08	1.001.227,22 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 990.742,92 C

1.084.119,78 1.094.604,08 1.001.227,22 C <===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 31.284,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47869	21542539	19.058,52	0,00	12.225,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.03986
	47869	21542540	5.037,23	0,00	7.188,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250003.03986
	47869	21542541	80,00	0,00	7.108,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.03986
	47869	21542542	346,30	0,00	6.762,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.03986
	47869	21542543	6.762,30	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250003.03986
30/06/2025	47302	21263019	0,00	25,00	25,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	25,00	50,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	700,00	750,00 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	375,41	1.125,41 C	3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	6,89	1.132,30 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	105,00	1.237,30 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	105,00	1.342,30 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	80,00	1.422,30 C	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	70,00	1.492,30 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	35,00	1.527,30 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	25,00	1.552,30 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	785,00	2.337,30 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	487,50	2.824,80 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	405,00	3.229,80 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	6,89	3.236,69 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	222,89	3.459,58 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	175,00	3.634,58 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	159,52	3.794,10 C	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	150,00	3.944,10 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	150,00	4.094,10 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	130,00	4.224,10 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	105,00	4.329,10 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 31.284,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	105,00	4.434,10 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	90,00	4.524,10 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	75,00	4.599,10 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	52,50	4.651,60 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	50,00	4.701,60 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	39,88	4.741,48 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	39,88	4.781,36 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.485,00	7.266,36 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	25,00	7.291,36 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	25,00	7.316,36 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.575,00	8.891,36 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.242,50	10.133,86 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	645,00	10.778,86 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	487,60	11.266,46 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	466,25	11.732,71 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	437,50	12.170,21 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	420,00	12.590,21 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	2,78	12.592,99 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	222,92	12.815,91 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	140,00	12.955,91 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	110,18	13.066,09 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	85,00	13.151,09 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	56,25	13.207,34 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	55,00	13.262,34 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	50,00	13.312,34 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	25,00	13.337,34 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	25,00	13.362,34 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	25,00	13.387,34 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	525,00	13.912,34 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	487,73	14.400,07 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	455,00	14.855,07 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	356,05	15.211,12 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	286,46	15.497,58 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	246,13	15.743,71 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 31.284,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	150,00	15.893,71 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	140,00	16.033,71 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	125,00	16.158,71 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	87,50	16.246,21 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	80,00	16.326,21 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	55,00	16.381,21 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	50,00	16.431,21 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	50,00	16.481,21 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	39,88	16.521,09 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.855,00	18.376,09 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	724,94	19.101,03 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	613,33	19.714,36 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	595,00	20.309,36 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	6,89	20.316,25 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	2,78	20.319,03 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	2,78	20.321,81 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	2,77	20.324,58 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	237,98	20.562,56 C 3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	235,00	20.797,56 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	130,00	20.927,56 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	50,00	20.977,56 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	50,00	21.027,56 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	39,88	21.067,44 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	25,00	21.092,44 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.275,00	23.367,44 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.286,25	24.653,69 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,50	24.671,19 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	6,89	24.678,08 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	80,00	24.758,08 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	840,00	25.598,08 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	435,00	26.033,08 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	2,78	26.035,86 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	280,00	26.315,86 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	202,95	26.518,81 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 31.284,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	165,71	26.684,52 C 3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	106,25	26.790,77 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	100,00	26.890,77 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	80,00	26.970,77 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	79,76	27.050,53 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	75,00	27.125,53 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	39,88	27.165,41 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	39,88	27.205,29 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	36,26	27.241,55 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.263,83	32.505,38 C 3758 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.800,00	35.305,38 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	25,00	35.330,38 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.330,00	36.660,38 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	700,00	37.360,38 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	350,00	37.710,38 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	6,89	37.717,27 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	2,78	37.720,05 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	280,00	38.000,05 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 06/2025
	47302	21263019	0,00	239,28	38.239,33 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	232,07	38.471,40 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	220,00	38.691,40 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	195,00	38.886,40 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
	47302	21263019	0,00	186,66	39.073,06 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	168,60	39.241,66 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	137,06	39.378,72 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	114,21	39.492,93 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 06/2025
	47302	21263019	0,00	55,00	39.547,93 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 06/2025
			31.284,35	39.547,93	39.547,93 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			31.284,35	39.547,93	39.547,93 C <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.090.205,51 C

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.090.205,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21542644	1.090.205,51	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250003.04267
30/06/2025	47406	1	38.636,57	0,00	-38.636,57 D REVERSAO PROVISAO IRRF FERIAS DE JUNHO/2025 E PAGAS EM MAIO/2025
	47406	36	0,00	47.969,26	9.332,69 C PROVISAO IRRF FERIAS DE JULHO/2025 E PAGAS EM JUNHO/2025
	47406	37	0,00	275,00	9.607,69 C VR IRRF EVENTO 1004 RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA COSTA MATRIC 010873 FOLHA 08
	47406	37	0,00	535,66	10.143,35 C VR IRRF EVENTO 1004 INGRID CRISTINA MOURA OLIVEIRA MATRIC 009263 FOLHA 08
	47302	21263019	0,00	27,53	10.170,88 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.184,69	12.355,57 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.917,01	14.272,58 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.264,79	15.537,37 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	568,00	16.105,37 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	529,14	16.634,51 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	460,45	17.094,96 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	347,22	17.442,18 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	295,38	17.737,56 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	293,58	18.031,14 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	269,66	18.300,80 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	41,50	18.342,30 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	8.671,08	27.013,38 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	7.375,04	34.388,42 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.247,74	39.636,16 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.736,61	43.372,77 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.617,10	46.989,87 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.826,72	49.816,59 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	105.201,53	155.018,12 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	37.856,19	192.874,31 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	25.758,59	218.632,90 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	14.736,49	233.369,39 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.290,08	235.659,47 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.270,80	237.930,27 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.582,01	239.512,28 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.207,62	240.719,90 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.183,41	241.903,31 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.042,95	242.946,26 C 1004 - I.R.R.F 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.090.205,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	748,74	243.695,00 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	547,71	244.242,71 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	445,58	244.688,29 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	141,97	244.830,26 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	136,82	244.967,08 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	29,21	244.996,29 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	13.967,15	258.963,44 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	10.413,90	269.377,34 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	7.099,08	276.476,42 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	6.776,21	283.252,63 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.071,45	288.324,08 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.295,59	292.619,67 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.283,36	296.903,03 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.568,26	300.471,29 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.519,56	303.990,85 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.075,23	307.066,08 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.790,02	309.856,10 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	127.315,65	437.171,75 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	17.036,73	454.208,48 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.359,98	456.568,46 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.808,34	458.376,80 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.272,53	459.649,33 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.086,18	460.735,51 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	996,04	461.731,55 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	576,21	462.307,76 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	538,72	462.846,48 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	136,98	462.983,46 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	64,23	463.047,69 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	8.626,82	471.674,51 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	7.290,74	478.965,25 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	6.665,74	485.630,99 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.886,21	491.517,20 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.849,94	497.367,14 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.919,73	502.286,87 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.090.205,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	4.181,50	506.468,37 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.452,51	509.920,88 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	17.286,74	527.207,62 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	16.625,48	543.833,10 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	14.378,33	558.211,43 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	14.077,75	572.289,18 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.172,94	574.462,12 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.018,18	576.480,30 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.945,00	578.425,30 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.909,18	580.334,48 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.043,74	581.378,22 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	842,96	582.221,18 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	625,27	582.846,45 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	295,39	583.141,84 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	256,87	583.398,71 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	148,83	583.547,54 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	117,83	583.665,37 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	55,30	583.720,67 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	45,87	583.766,54 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	32,58	583.799,12 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	13.367,64	597.166,76 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	7.443,99	604.610,75 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.248,86	608.859,61 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.227,77	613.087,38 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.076,06	616.163,44 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.795,06	618.958,50 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	26.486,78	645.445,28 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	21.312,69	666.757,97 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	18.743,30	685.501,27 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	17.491,92	702.993,19 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	27,51	703.020,70 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.172,36	705.193,06 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.253,82	706.446,88 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.183,40	707.630,28 C 1004 - I.R.R.F 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.090.205,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	1.086,18	708.716,46 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.043,74	709.760,20 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	972,55	710.732,75 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	594,67	711.327,42 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	450,20	711.777,62 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	376,49	712.154,11 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	321,66	712.475,77 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	174,92	712.650,69 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	35,65	712.686,34 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	7.144,45	719.830,79 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.616,18	723.446,97 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	43.233,51	766.680,48 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	24.510,07	791.190,55 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.196,36	792.386,91 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	552,16	792.939,07 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	125,69	793.064,76 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.843,38	798.908,14 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.869,96	802.778,10 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.078,52	805.856,62 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.680,15	808.536,77 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	54.193,13	862.729,90 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	28,98	862.758,88 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	21,57	862.780,45 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	21,34	862.801,79 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.279,81	865.081,60 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.279,81	867.361,41 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.061,53	869.422,94 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.043,92	871.466,86 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.737,95	873.204,81 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.730,83	874.935,64 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.524,90	876.460,54 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.242,95	877.703,49 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.224,52	878.928,01 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.212,64	880.140,65 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.090.205,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	1.208,10	881.348,75 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.042,95	882.391,70 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.040,75	883.432,45 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.006,25	884.438,70 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	949,94	885.388,64 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	500,61	885.889,25 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	428,07	886.317,32 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	165,13	886.482,45 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	111,96	886.594,41 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	10.885,96	897.480,37 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	10.354,25	907.834,62 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	8.687,58	916.522,20 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	8.651,88	925.174,08 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.842,08	931.016,16 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.816,45	935.832,61 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.234,17	940.066,78 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.352,13	943.418,91 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	28.491,46	971.910,37 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.387,27	974.297,64 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.172,36	976.470,00 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.912,60	978.382,60 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.804,45	980.187,05 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.777,42	981.964,47 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.691,90	983.656,37 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	776,93	984.433,30 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	832,27	985.265,57 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	586,19	985.851,76 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	372,29	986.224,05 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	256,55	986.480,60 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	231,24	986.711,84 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	93,73	986.805,57 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	36,69	986.842,26 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 06/2025
	47302	21263019	0,00	11.365,49	998.207,75 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	9.033,13	1.007.240,88 C 1004 - I.R.R.F 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.090.205,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	8.114,48	1.015.355,36 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.020,84	1.019.376,20 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.740,56	1.023.116,76 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.387,75	1.026.504,51 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	66.056,39	1.092.560,90 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
	47302	21263019	0,00	25.765,95	1.118.326,85 C 1004 - I.R.R.F 06/2025
			1.128.842,08	1.156.963,42	1.118.326,85 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			1.128.842,08	1.156.963,42	1.118.326,85 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.134,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21542258	0,00	59,28	140.193,38 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173848
	47869	21542290	0,00	5.734,20	145.927,58 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 848
	47869	21542326	0,00	294,00	146.221,58 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 388
	47869	21542328	0,00	21,63	146.243,21 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2651
	47869	21542348	0,00	2.250,00	148.493,21 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1332
	47869	21542367	0,00	32,40	148.525,61 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90638
04/06/2025	47869	21542284	0,00	1.730,41	150.256,02 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2596
	47869	21542356	0,00	5.178,71	155.434,73 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2232
	47869	21542370	0,00	3.669,64	159.104,37 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2233
	47869	21542379	0,00	1.864,80	160.969,17 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 27
05/06/2025	47869	21542300	0,00	6.498,23	167.467,40 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 363
	47869	21542347	0,00	338,26	167.805,66 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 364
06/06/2025	47869	21542259	0,00	13,84	167.819,50 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 7396
	47869	21542272	0,00	2.233,42	170.052,92 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4437
	47869	21542368	0,00	38,10	170.091,02 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0528
09/06/2025	47869	21542311	0,00	113,87	170.204,89 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.134,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMACAO LTDA 6835
09/06/2025	47869	21542318	0,00	5.336,40	175.541,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1094
	47869	21542338	0,00	23,03	175.564,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 642
	47869	21542353	0,00	2.345,51	177.909,83 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3489
	47869	21542360	0,00	145,87	178.055,70 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 212
	47869	21542376	0,00	6.293,79	184.349,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4439
10/06/2025	47869	21542257	0,00	8.334,64	192.684,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2611
	47869	21542333	0,00	216,75	192.900,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 849
11/06/2025	47869	21542250	0,00	180,00	193.080,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2756
	47869	21542273	0,00	75,40	193.156,28 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219511
	47869	21542304	0,00	33,66	193.189,94 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219713
	47869	21542329	0,00	357,19	193.547,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3373
12/06/2025	47869	21542269	0,00	48,95	193.596,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 156
	47869	21542320	0,00	276,66	193.872,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 96535
13/06/2025	47869	21542248	0,00	3.660,26	197.533,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1503
	47869	21542277	0,00	86,23	197.619,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 185
	47869	21542351	0,00	2.424,67	200.043,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 37
	47869	21542372	0,00	9.841,57	209.885,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 88
16/06/2025	47869	21542263	0,00	2.997,27	212.882,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 27
	47869	21542380	0,00	2.854,18	215.736,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2245
17/06/2025	47869	21542305	0,00	3.333,90	219.070,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 685
	47869	21542362	0,00	8.460,70	227.531,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 9
	47869	21542650	29,52	0,00	227.502,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1202139
	47869	21542651	74,57	0,00	227.427,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1201857
	47869	21542652	322,64	0,00	227.104,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-21056

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.134,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21542653	1.764,00	0,00	225.340,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-25
	47869	21542654	9.614,85	0,00	215.725,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9498
	47869	21542655	13,84	0,00	215.712,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7063
	47869	21542656	16,04	0,00	215.696,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39929
	47869	21542657	21,63	0,00	215.674,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2408
	47869	21542658	23,03	0,00	215.651,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-623
	47869	21542659	24,72	0,00	215.626,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1017
	47869	21542660	32,39	0,00	215.594,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-89117
	47869	21542661	38,10	0,00	215.556,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-518
	47869	21542662	49,00	0,00	215.507,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23488
	47869	21542663	49,35	0,00	215.457,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-33
	47869	21542664	52,14	0,00	215.405,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1016
	47869	21542665	57,22	0,00	215.348,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39730
	47869	21542666	59,29	0,00	215.289,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-169015
	47869	21542667	59,85	0,00	215.229,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39729
	47869	21542668	113,87	0,00	215.115,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6725
	47869	21542669	145,87	0,00	214.969,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-204
	47869	21542670	235,08	0,00	214.734,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24
	47869	21542671	247,35	0,00	214.487,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-842
	47869	21542672	257,48	0,00	214.229,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-37493
	47869	21542673	294,00	0,00	213.935,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-385

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.134,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21542674	327,35	0,00	213.608,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-357
	47869	21542675	360,31	0,00	213.248,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-93395
	47869	21542676	415,76	0,00	212.832,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4062
	47869	21542677	432,00	0,00	212.400,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2692
	47869	21542678	602,89	0,00	211.797,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1215
	47869	21542679	1.674,59	0,00	210.122,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2585
	47869	21542680	1.683,68	0,00	208.439,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-528
	47869	21542681	2.145,67	0,00	206.293,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-663
	47869	21542682	2.188,65	0,00	204.104,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-273
	47869	21542683	2.233,42	0,00	201.871,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4406
	47869	21542684	2.235,79	0,00	199.635,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13786
	47869	21542685	2.250,00	0,00	197.385,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1309
	47869	21542686	2.385,72	0,00	194.999,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1216
	47869	21542687	2.600,18	0,00	192.399,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36
	47869	21542688	2.674,04	0,00	189.725,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23
	47869	21542689	3.236,55	0,00	186.489,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-676
	47869	21542690	3.567,96	0,00	182.921,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1502
	47869	21542691	3.669,64	0,00	179.251,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2214
	47869	21542692	4.071,04	0,00	175.180,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-51
	47869	21542693	5.178,71	0,00	170.001,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2212
	47869	21542694	5.251,50	0,00	164.750,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1592

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.134,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21542695	5.708,36	0,00	159.041,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2213
	47869	21542696	5.734,20	0,00	153.307,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-843
	47869	21542697	5.846,70	0,00	147.460,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1089
	47869	21542698	6.288,61	0,00	141.172,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-356
	47869	21542699	6.377,87	0,00	134.794,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4393
	47869	21542700	7.195,98	0,00	127.598,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-162
	47869	21542701	7.765,51	0,00	119.833,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-8
	47869	21542702	8.672,57	0,00	111.160,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2588
	47869	21542703	9.802,31	0,00	101.358,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87
	47869	21542704	11.258,01	0,00	90.100,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-99
	47869	21542705	357,19	0,00	89.742,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3347
	47869	21542706	2.345,51	0,00	87.397,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3414
18/06/2025	47869	21542289	0,00	1.959,80	89.357,22 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13959
	47869	21542355	0,00	2.172,45	91.529,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 284
23/06/2025	47869	21542262	0,00	20,01	91.549,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1236
	47869	21542283	0,00	38,45	91.588,13 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1158
	47869	21542344	0,00	5.436,12	97.024,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1627
	47869	21542352	0,00	406,52	97.430,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4208
24/06/2025	47869	21542261	0,00	2.465,24	99.896,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1242
	47869	21542375	0,00	4.189,42	104.085,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 57
25/06/2025	47869	21542253	0,00	675,00	104.760,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1504
26/06/2025	47869	21542247	0,00	3.717,74	108.478,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 56
	47869	21542345	0,00	654,77	109.132,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1241
27/06/2025	47869	21542288	0,00	39,16	109.172,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23635

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.134,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47869	21542330	0,00	264,18	109.436,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37911
	47869	21542343	0,00	406,61	109.842,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 572
	47869	21542385	0,00	1.346,95	111.189,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 571
30/06/2025	47869	21542268	0,00	424,19	111.614,03 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21090
	47869	21542363	0,00	10.527,79	122.141,82 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9543
			140.134,10	122.141,82	122.141,82 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			140.134,10	122.141,82	122.141,82 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 302.599,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21542334	0,00	1.231,82	303.831,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5332
	47869	21543921	42,50	0,00	303.789,10 C	BX CONTABIL ISSQN NF 2991 SUBSTITUIDA PELA 3069
03/06/2025	47869	21542252	0,00	186,00	303.975,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1781
	47869	21542290	0,00	13.379,80	317.354,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 848
	47869	21542295	0,00	89,28	317.444,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11344
	47869	21542306	0,00	38,40	317.482,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 795
	47869	21542326	0,00	686,00	318.168,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 388
04/06/2025	47869	21542284	0,00	4.037,63	322.206,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2596
	47869	21542299	0,00	271,94	322.478,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3541
	47869	21542307	0,00	53,82	322.531,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2107
	47869	21542317	0,00	20,60	322.552,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3593
	47869	21542356	0,00	12.083,66	334.636,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2232
	47869	21542370	0,00	8.562,50	343.198,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2233
	47869	21542379	0,00	4.351,20	347.549,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 27
05/06/2025	47869	21542300	0,00	15.162,53	362.712,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 363

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 302.599,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47869	21542347	0,00	789,27	363.501,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 364
06/06/2025	47869	21542272	0,00	7.444,75	370.946,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4437
	47869	21542325	0,00	470,37	371.416,85 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 350
	47869	21542364	0,00	1.130,30	372.547,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1315
09/06/2025	47869	21542245	0,00	101,50	372.648,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 506
	47869	21542311	0,00	151,82	372.800,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6835
	47869	21542318	0,00	12.451,60	385.252,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1094
	47869	21542350	0,00	2.274,80	387.526,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 23383
	47869	21542353	0,00	11.727,56	399.254,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3489
	47869	21542360	0,00	194,49	399.448,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 212
	47869	21542374	0,00	1.853,03	401.301,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1801
	47869	21542376	0,00	12.587,58	413.889,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4439
	47869	21542432	13.642,30	0,00	400.247,23 C	Agrupamento De contas
	47869	21542433	14.673,41	0,00	385.573,82 C	Agrupamento De contas
	47869	21542434	16.790,61	0,00	368.783,21 C	Agrupamento De contas
	47869	21542435	18.119,53	0,00	350.663,68 C	Agrupamento De contas
	47869	21542436	20.236,00	0,00	330.427,68 C	Agrupamento De contas
	47869	21542437	22.872,06	0,00	307.555,62 C	Agrupamento De contas
	47869	21542438	26.268,69	0,00	281.286,93 C	Agrupamento De contas
	47869	21542447	4,60	0,00	281.282,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2586654
	47869	21542448	10,00	0,00	281.272,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-481
	47869	21542449	12,00	0,00	281.260,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-293550
	47869	21542450	12,11	0,00	281.248,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-500932
	47869	21542451	12,11	0,00	281.236,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-500931
	47869	21542452	17,06	0,00	281.219,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2586653

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 302.599,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21542453	20,60	0,00	281.198,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3521
	47869	21542454	30,60	0,00	281.167,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6053
	47869	21542455	38,25	0,00	281.129,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-474
	47869	21542456	39,50	0,00	281.090,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-490
	47869	21542457	42,50	0,00	281.047,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3069
	47869	21542458	53,24	0,00	280.994,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2091
	47869	21542459	53,47	0,00	280.940,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39929
	47869	21542460	117,25	0,00	280.823,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-480
	47869	21542461	120,00	0,00	280.703,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-47
	47869	21542462	120,17	0,00	280.583,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7746
	47869	21542463	133,00	0,00	280.450,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-484
	47869	21542464	133,91	0,00	280.316,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4145
	47869	21542465	148,00	0,00	280.168,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-482
	47869	21542466	151,82	0,00	280.016,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6725
	47869	21542467	155,49	0,00	279.861,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-217031
	47869	21542468	162,00	0,00	279.699,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1752
	47869	21542469	194,49	0,00	279.504,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-204
	47869	21542470	197,60	0,00	279.307,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-27260
	47869	21542471	209,12	0,00	279.098,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2378
	47869	21542472	224,64	0,00	278.873,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-785
	47869	21542473	249,90	0,00	278.623,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1202139

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 302.599,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21542474	295,68	0,00	278.327,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-778
	47869	21542475	417,91	0,00	277.909,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124
	47869	21542476	445,37	0,00	277.464,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-346
	47869	21542477	500,00	0,00	276.964,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-810
	47869	21542478	548,52	0,00	276.416,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-24
	47869	21542479	552,62	0,00	275.863,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1201857
	47869	21542480	577,15	0,00	275.286,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-842
	47869	21542481	640,63	0,00	274.645,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-784
	47869	21542482	642,77	0,00	274.002,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3524
	47869	21542483	673,04	0,00	273.329,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-386
	47869	21542484	686,00	0,00	272.643,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-385
	47869	21542485	763,81	0,00	271.880,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-357
	47869	21542486	1.008,00	0,00	270.872,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2692
	47869	21542487	1.120,52	0,00	269.751,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1064
	47869	21542488	1.231,82	0,00	268.519,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5332
	47869	21542489	1.406,75	0,00	267.112,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1215
	47869	21542490	1.785,93	0,00	265.326,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3347
	47869	21542491	1.891,75	0,00	263.435,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1765
	47869	21542492	2.414,57	0,00	261.020,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22950
	47869	21542493	3.907,39	0,00	257.113,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2585
	47869	21542494	3.928,60	0,00	253.184,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-528

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 302.599,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21542495	4.116,00	0,00	249.068,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-25
	47869	21542496	5.106,85	0,00	243.961,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-273
	47869	21542497	5.566,68	0,00	238.395,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1216
	47869	21542498	6.067,08	0,00	232.328,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-36
	47869	21542499	6.239,42	0,00	226.088,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-23
	47869	21542500	7.444,75	0,00	218.643,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4406
	47869	21542501	7.452,65	0,00	211.191,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13786
	47869	21542502	7.551,95	0,00	203.639,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-676
	47869	21542503	8.562,50	0,00	195.076,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2214
	47869	21542504	9.499,10	0,00	185.577,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-51
	47869	21542505	11.727,56	0,00	173.850,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3414
	47869	21542506	12.083,66	0,00	161.766,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2212
	47869	21542507	12.253,50	0,00	149.512,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1592
	47869	21542508	12.755,74	0,00	136.757,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4393
	47869	21542509	13.319,50	0,00	123.437,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2213
	47869	21542510	13.379,80	0,00	110.057,93 C	Agrupamento De contas
10/06/2025	47869	21542257	0,00	19.447,49	129.505,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2611
	47869	21542276	0,00	341,64	129.847,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2416
	47869	21542312	0,00	400,25	130.247,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 126
	47869	21542331	0,00	120,17	130.367,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7813
	47869	21542333	0,00	505,75	130.873,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 849
	47869	21542358	0,00	91,30	130.964,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4225
	47869	21542381	0,00	59,29	131.023,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 302.599,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONECTIVIDADE EIRELI 3070
11/06/2025	47869	21542250	0,00	420,00	131.443,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2756
	47869	21542273	0,00	564,23	132.008,05 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219511
	47869	21542304	0,00	248,18	132.256,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219713
	47869	21542329	0,00	1.785,93	134.042,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3373
12/06/2025	47869	21542282	0,00	42,50	134.084,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3069
13/06/2025	47869	21542351	0,00	5.657,56	139.742,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 37
	47869	21542372	0,00	22.963,67	162.705,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 88
16/06/2025	47869	21542263	0,00	6.993,63	169.699,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 27
	47869	21542271	0,00	500,00	170.199,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 832
	47869	21542327	0,00	658,00	170.857,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 394
	47869	21542380	0,00	6.659,75	177.517,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2245
17/06/2025	47869	21542267	0,00	208,90	177.726,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27692
	47869	21542305	0,00	7.779,10	185.505,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 685
	47869	21542362	0,00	19.741,64	205.246,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 9
18/06/2025	47869	21542264	0,00	17,06	205.263,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675817
	47869	21542289	0,00	6.532,67	211.796,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13959
	47869	21542309	0,00	4,60	211.801,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675818
	47869	21542355	0,00	5.069,05	216.870,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 284
23/06/2025	47869	21542246	0,00	120,00	216.990,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 58
	47869	21542344	0,00	12.684,28	229.674,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1627
24/06/2025	47869	21542261	0,00	5.752,24	235.426,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1242
	47869	21542375	0,00	9.775,32	245.202,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 57
	47869	21542377	0,00	163,00	245.365,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 509

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 302.599,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	47869	21542251	0,00	155,49	245.520,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 218496
26/06/2025	47869	21542247	0,00	8.674,70	254.195,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 56
	47869	21542345	0,00	1.527,80	255.723,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1241
27/06/2025	47869	21542342	0,00	1.231,82	256.954,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5441
	47869	21542343	0,00	948,76	257.903,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 572
	47869	21542385	0,00	3.142,88	261.046,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 571
30/06/2025	47869	21542270	0,00	580,67	261.627,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6174
			303.874,10	262.901,57	261.627,25 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			303.874,10	262.901,57	261.627,25 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 363.719,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21542848	0,00	183,78	363.903,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 169015
	47869	21542857	0,00	24.073,09	387.976,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 8
	47869	21542876	0,00	43,50	388.019,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33688
	47869	21542878	0,00	100,46	388.120,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89117
	47869	21542885	0,00	352,99	388.473,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6725
	47869	21542888	0,00	798,19	389.271,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37125
	47869	21542904	0,00	6.923,62	396.194,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4406
03/06/2025	47869	21542939	0,00	534,61	396.729,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5189
04/06/2025	47869	21542988	0,00	34.899,84	431.629,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 99
05/06/2025	47869	21542414	0,00	1.660,92	433.290,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3347
06/06/2025	47869	21542430	0,00	49,73	433.340,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39929
	47869	21543014	0,00	1.014,78	434.354,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 357
	47869	21543017	0,00	19.494,68	453.849,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 356
	47869	21543018	0,00	22.307,52	476.157,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 162

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 363.719,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47869	21543019	0,00	16.279,65	492.436,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1592
09/06/2025	47869	21541324	0,00	199,02	492.635,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2120
	47869	21543070	0,00	118,11	492.753,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 518
	47869	21543080	0,00	10.033,31	502.787,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 676
	47869	21543122	0,00	1.116,97	503.904,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 93395
	47869	21543129	0,00	17.695,90	521.599,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2213
	47869	21543130	0,00	12.620,23	534.220,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 51
10/06/2025	47869	21543174	0,00	19.510,75	553.730,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4439
	47869	21543175	0,00	6.923,62	560.654,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4437
11/06/2025	47869	21542273	0,00	648,16	561.302,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219511
	47869	21542304	0,00	285,08	561.587,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219713
13/06/2025	47869	21543240	0,00	71,40	561.659,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 623
	47869	21543278	0,00	645,28	562.304,48 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21056
	47869	21543278	0,00	139,81	562.444,29 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21056
17/06/2025	47869	21542591	71,40	0,00	562.372,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-605
	47869	21542592	104,49	0,00	562.268,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-954
	47869	21542593	106,04	0,00	562.162,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23363
	47869	21542594	118,11	0,00	562.044,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-495
	47869	21542595	128,28	0,00	561.915,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23469
	47869	21542596	177,39	0,00	561.738,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39391
	47869	21542597	177,39	0,00	561.561,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39730
	47869	21542598	185,53	0,00	561.375,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39729
	47869	21542599	197,52	0,00	561.178,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38867

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 363.719,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21542600	199,02	0,00	560.979,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 2038FUJ
	47869	21542601	263,69	0,00	560.715,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1202139
	47869	21542602	266,17	0,00	560.449,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4105765
	47869	21542603	548,84	0,00	559.900,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1201857
	47869	21542604	610,98	0,00	559.289,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5190
	47869	21542605	728,75	0,00	558.560,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24
	47869	21542606	766,79	0,00	557.793,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-842
	47869	21542607	836,26	0,00	556.957,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4938
	47869	21542608	911,40	0,00	556.046,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-385
	47869	21542609	992,64	0,00	555.053,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-90586
	47869	21542610	1.048,60	0,00	554.005,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-354
	47869	21542611	1.288,87	0,00	552.716,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4062
	47869	21542612	1.339,20	0,00	551.376,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2692
	47869	21542613	1.935,52	0,00	549.441,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1187
	47869	21542614	2.017,83	0,00	547.423,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-7738
	47869	21542615	3.683,54	0,00	543.740,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-662
	47869	21542616	5.191,24	0,00	538.548,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2585
	47869	21542617	5.219,42	0,00	533.329,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-528
	47869	21542618	5.393,40	0,00	527.935,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-498
	47869	21542619	6.651,59	0,00	521.284,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-663
	47869	21542620	6.784,82	0,00	514.499,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-273

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 363.719,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21542621	6.930,96	0,00	507.568,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13786
	47869	21542622	6.975,00	0,00	500.593,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1309
	47869	21542623	7.642,26	0,00	492.951,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1188
	47869	21542624	8.060,55	0,00	484.890,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36
	47869	21542625	8.289,51	0,00	476.601,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23
	47869	21542626	10.906,63	0,00	465.694,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3414
	47869	21542627	11.060,68	0,00	454.633,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1502
	47869	21542628	11.375,89	0,00	443.258,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2214
	47869	21542629	12.987,21	0,00	430.270,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-48
	47869	21542630	16.054,00	0,00	414.216,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2212
	47869	21542631	17.776,02	0,00	396.440,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-843
	47869	21542632	18.124,77	0,00	378.316,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1089
	47869	21542633	19.771,40	0,00	358.544,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4393
	47869	21542634	20.144,50	0,00	338.400,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-352
	47869	21542635	20.298,90	0,00	318.101,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-160
	47869	21542636	26.884,97	0,00	291.216,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2588
	47869	21542637	30.387,17	0,00	260.829,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-87
	47869	21542638	34.107,07	0,00	226.722,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-98
	47869	21542648	3.528,00	0,00	223.194,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-25
	47869	21542649	19.229,70	0,00	203.964,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9498
	47869	21542707	764,40	0,00	203.199,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-25

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 363.719,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21542708	4.166,44	0,00	199.033,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9498
	47869	21542709	27,38	0,00	199.006,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-957
	47869	21542710	42,90	0,00	198.963,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6396
18/06/2025	47869	21543462	0,00	452,19	199.415,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 204
	47869	21543465	0,00	180,22	199.595,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 40529
	47869	21543466	0,00	151,91	199.747,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23488
	47869	21543473	0,00	911,40	200.658,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 388
	47869	21543478	0,00	1.868,97	202.527,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1215
	47869	21543479	0,00	7.395,73	209.923,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1216
	47869	21543480	0,00	17.776,02	227.699,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 848
	47869	21543481	0,00	25.837,39	253.537,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2611
23/06/2025	47869	21542262	0,00	62,03	253.599,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1236
	47869	21542283	0,00	119,18	253.718,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1158
	47869	21542352	0,00	1.260,21	254.978,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4208
24/06/2025	47869	21543671	0,00	266,17	255.244,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4120737
26/06/2025	47869	21542756	0,00	67,05	255.311,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2408
27/06/2025	47869	21542763	0,00	42,90	255.354,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 7063
30/06/2025	47869	21542798	0,00	10.906,63	266.261,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3489
	47869	21543748	0,00	1.660,92	267.922,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3373
	47869	21543750	0,00	2.017,83	269.940,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11110
	47869	21543751	0,00	6.075,38	276.015,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13959
	47869	21543752	0,00	5.364,28	281.379,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2596
	47869	21543753	0,00	3.729,60	285.109,27 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 27
	47869	21543753	0,00	808,08	285.917,35 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 27
	47869	21543754	0,00	6.734,60	292.651,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 284
	47869	21543755	0,00	6.975,00	299.626,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1332
	47869	21543756	0,00	7.516,47	307.143,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 37

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 363.719,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21543757	0,00	9.291,54	316.434,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 27
	47869	21543758	0,00	11.524,96	327.959,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 56
	47869	21543759	0,00	11.346,81	339.306,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1503
	47869	21543760	0,00	12.987,21	352.293,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 57
	47869	21543761	0,00	11.375,89	363.669,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2233
	47869	21543762	0,00	16.054,00	379.723,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2232
	47869	21543763	0,00	16.542,84	396.266,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1094
	47869	21543764	0,00	16.851,97	413.118,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1627
	47869	21543767	0,00	30.508,88	443.627,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 88
	47869	21543790	0,00	798,19	444.425,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37493
	47869	21543796	0,00	183,78	444.609,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173848
	47869	21543799	0,00	1.145,59	445.755,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5332
	47869	21543800	0,00	558,00	446.313,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2756
	47869	21543836	0,00	43,50	446.356,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34187
	47869	21543851	0,00	671,93	447.028,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 849
			363.481,03	446.790,25	447.028,51 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			363.481,03	446.790,25	447.028,51 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 118.519,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21542295	0,00	352,00	118.871,95 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11344
06/06/2025	47869	21542272	0,00	16.378,45	135.250,40 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4437
09/06/2025	47869	21542353	0,00	25.800,63	161.051,03 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3489
	47869	21542376	0,00	27.692,68	188.743,71 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4439
11/06/2025	47869	21542329	0,00	3.273,22	192.016,93 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3373
17/06/2025	47869	21542362	0,00	31.022,57	223.039,50 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 9
18/06/2025	47869	21542289	0,00	14.371,87	237.411,37 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13959

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 118.519,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	47869	21543941	28.473,55	0,00	208.937,82 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	47869	21543942	28.062,63	0,00	180.875,19 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	47869	21543943	25.800,63	0,00	155.074,56 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	47869	21543944	16.378,45	0,00	138.696,11 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	47869	21543945	3.273,22	0,00	135.422,89 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	47869	21543946	135,65	0,00	135.287,24 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	47869	21543947	16.395,82	0,00	118.891,42 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
25/06/2025	47869	21542366	0,00	135,65	119.027,07 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42238
27/06/2025	47869	21542385	0,00	9.877,61	128.904,68 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 571
			118.519,95	128.904,68	128.904,68 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			118.519,95	128.904,68	128.904,68 C	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.080.598,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200169	0,00	245,28	1.080.843,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200209	0,00	140,73	1.080.984,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200224	0,00	206,03	1.081.190,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200230	0,00	138,50	1.081.328,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200243	0,00	445,00	1.081.773,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200249	0,00	967,50	1.082.741,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200256	0,00	132,99	1.082.874,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200273	0,00	3.346,20	1.086.220,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200274	0,00	12,00	1.086.232,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200280	0,00	29,41	1.086.262,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200281	182,30	0,00	1.086.079,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200310	0,00	20,47	1.086.100,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200312	0,00	109,09	1.086.209,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200318	0,00	960,05	1.087.169,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.080.598,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200326	0,00	1.153,80	1.088.323,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200331	0,00	4.003,60	1.092.326,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200335	0,00	711,04	1.093.037,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200339	794,35	0,00	1.092.243,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200356	0,00	157,89	1.092.401,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200380	0,00	39,09	1.092.440,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200385	0,00	215,11	1.092.655,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200393	0,00	24,57	1.092.680,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200404	0,00	692,71	1.093.372,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200408	0,00	750,07	1.094.122,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200420	0,00	112,56	1.094.235,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200422	0,00	6.443,90	1.100.679,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200435	0,00	178,56	1.100.857,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200437	0,00	9,97	1.100.867,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200438	10,29	0,00	1.100.857,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200441	1.323,34	0,00	1.099.534,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200443	0,00	776,67	1.100.310,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200450	0,00	833,30	1.101.144,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200452	0,00	100,19	1.101.244,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200455	0,00	71,54	1.101.315,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200467	0,00	465,54	1.101.781,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200483	0,00	83.477,09	1.185.258,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200486	0,00	6.306,05	1.191.564,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200487	5.394,96	0,00	1.186.169,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200492	0,00	32,33	1.186.201,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200499	0,00	194,53	1.186.396,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200507	0,00	528,67	1.186.925,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200538	0,00	14,14	1.186.939,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200558	1.886,96	0,00	1.185.052,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200571	0,00	174,20	1.185.226,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200582	0,00	187,75	1.185.414,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200588	904,53	0,00	1.184.509,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200634	0,00	201,56	1.184.711,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200664	0,00	102,00	1.184.813,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.080.598,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200666	3.840,00	0,00	1.180.973,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200680	0,00	2.281,67	1.183.255,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200688	0,00	1.745,12	1.185.000,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200698	0,00	252,00	1.185.252,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200708	0,00	3.532,98	1.188.785,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200713	0,00	486,00	1.189.271,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204052	0,00	65,91	1.189.337,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204053	65,91	0,00	1.189.271,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204061	0,00	718,20	1.189.989,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204068	0,00	1.924,62	1.191.913,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204073	0,00	46,66	1.191.960,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204080	1.399,36	0,00	1.190.561,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204093	0,00	132,01	1.190.693,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204097	0,00	28,05	1.190.721,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204116	0,00	77,69	1.190.798,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204123	0,00	6,75	1.190.805,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204124	6,75	0,00	1.190.798,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204150	0,00	1,95	1.190.800,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204164	0,00	686,64	1.191.487,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204201	0,00	322,93	1.191.810,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204219	0,00	19,96	1.191.830,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204222	0,00	3.863,42	1.195.693,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204233	128,82	0,00	1.195.565,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204238	0,00	2.704,30	1.198.269,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204239	130,07	0,00	1.198.139,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204256	0,00	7.049,83	1.205.189,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204265	0,00	229,16	1.205.418,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204270	0,00	955,00	1.206.373,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204280	0,00	11,76	1.206.385,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204281	11,76	0,00	1.206.373,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204338	0,00	634,76	1.207.008,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204340	634,76	0,00	1.206.373,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204348	0,00	2.432,81	1.208.806,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204349	2.162,50	0,00	1.206.643,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.080.598,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204352	0,00	1.370,00	1.208.013,60 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206203	1.500,00	0,00	1.206.513,60 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206227	4.497,30	0,00	1.202.016,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206238	0,00	6.949,09	1.208.965,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206239	6.487,33	0,00	1.202.478,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47549	21391728	101.201,58	0,00	1.101.276,48 C VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 06-2025
			132.562,87	153.240,95	1.101.276,48 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			132.562,87	153.240,95	1.101.276,48 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2025	47869	21542386	0,00	168.711,55	168.711,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985
	47869	21542733	168.711,55	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01985
27/06/2025	47869	21542387	0,00	923.858,24	923.858,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02264
	47869	21542760	923.858,24	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.02264
			1.092.569,79	1.092.569,79	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			1.092.569,79	1.092.569,79	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21540768	118.519,95	0,00	-118.519,95 D RESSARC INSS SERV TERC P AGIR EDOC 20250003.03675
20/06/2025	47869	21543941	0,00	28.473,55	-90.046,40 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	47869	21543942	0,00	28.062,63	-61.983,77 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	47869	21543943	0,00	25.800,63	-36.183,14 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	47869	21543944	0,00	16.378,45	-19.804,69 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	47869	21543945	0,00	3.273,22	-16.531,47 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	47869	21543946	0,00	135,65	-16.395,82 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	47869	21543947	0,00	16.395,82	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/06/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR INSS - HUGOL
			118.519,95	118.519,95	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			118.519,95	118.519,95	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.607.668,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47406	40	38.817,75	0,00	14.568.850,52 C	VALOR COMPL REVERSAO PROVISAO FERIAIS HUGOL 06/2025
	47302	21263019	712,20	0,00	14.568.138,32 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	709,66	0,00	14.567.428,66 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	618,65	0,00	14.566.810,01 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	560,92	0,00	14.566.249,09 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	1.480,39	0,00	14.564.768,70 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	1.297,57	0,00	14.563.471,13 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47302	21263019	1.292,03	0,00	14.562.179,10 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	1.176,96	0,00	14.561.002,14 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	29.136,53	0,00	14.531.865,61 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	23.715,19	0,00	14.508.150,42 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	15.295,68	0,00	14.492.854,74 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	937,59	0,00	14.491.917,15 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	889,84	0,00	14.491.027,31 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	870,87	0,00	14.490.156,44 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	856,37	0,00	14.489.300,07 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	9.826,39	0,00	14.479.473,68 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	5.190,29	0,00	14.474.283,39 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47302	21263019	4.322,46	0,00	14.469.960,93 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	1.506,49	0,00	14.468.454,44 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	4.101,24	0,00	14.464.353,20 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	4.092,21	0,00	14.460.260,99 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	3.336,61	0,00	14.456.924,38 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47302	21263019	3.325,98	0,00	14.453.598,40 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	3.016,14	0,00	14.450.582,26 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	2.887,70	0,00	14.447.694,56 C	1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	2.348,47	0,00	14.445.346,09 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.607.668,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	1.923,15	0,00	14.443.422,94 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	76,73	0,00	14.443.346,21 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	73,68	0,00	14.443.272,53 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	73,43	0,00	14.443.199,10 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	66,26	0,00	14.443.132,84 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	58,82	0,00	14.443.074,02 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	14,71	0,00	14.443.059,31 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	339,19	0,00	14.442.720,12 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	321,19	0,00	14.442.398,93 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	313,60	0,00	14.442.085,33 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	230,19	0,00	14.441.855,14 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	90,09	0,00	14.441.765,05 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	89,01	0,00	14.441.676,04 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	738,17	0,00	14.440.937,87 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	733,82	0,00	14.440.204,05 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	731,75	0,00	14.439.472,30 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	681,48	0,00	14.438.790,82 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	641,05	0,00	14.438.149,77 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	630,07	0,00	14.437.519,70 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	1.364,06	0,00	14.436.155,64 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	1.075,18	0,00	14.435.080,46 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	1.050,41	0,00	14.434.030,05 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	962,56	0,00	14.433.067,49 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	940,81	0,00	14.432.126,68 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	863,04	0,00	14.431.263,64 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	11.531,41	0,00	14.419.732,23 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	9.260,04	0,00	14.410.472,19 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	8.304,77	0,00	14.402.167,42 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	5.779,34	0,00	14.396.388,08 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	5.392,46	0,00	14.390.995,62 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	5.336,94	0,00	14.385.658,68 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	4.815,89	0,00	14.380.842,79 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	1.755,82	0,00	14.379.086,97 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	3.843,81	0,00	14.375.243,16 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.607.668,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	2.887,69	0,00	14.372.355,47 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	1.906,27	0,00	14.370.449,20 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	1.778,97	0,00	14.368.670,23 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	76,59	0,00	14.368.593,64 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	340,72	0,00	14.368.252,92 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	308,95	0,00	14.367.943,97 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	296,61	0,00	14.367.647,36 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	210,02	0,00	14.367.437,34 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	209,21	0,00	14.367.228,13 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	198,77	0,00	14.367.029,36 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	108,77	0,00	14.366.920,59 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	94,63	0,00	14.366.825,96 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	741,47	0,00	14.366.084,49 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47302	21263019	724,97	0,00	14.365.359,52 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	648,86	0,00	14.364.710,66 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	627,63	0,00	14.364.083,03 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	556,10	0,00	14.363.526,93 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47302	21263019	1.303,50	0,00	14.362.223,43 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	1.279,33	0,00	14.360.944,10 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	20.587,20	0,00	14.340.356,90 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	1.154,16	0,00	14.339.202,74 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	1.112,20	0,00	14.338.090,54 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	13.190,67	0,00	14.324.899,87 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	878,78	0,00	14.324.021,09 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	10.474,34	0,00	14.313.546,75 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	8.304,76	0,00	14.305.241,99 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	7.551,99	0,00	14.297.690,00 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	6.376,19	0,00	14.291.313,81 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	6.080,82	0,00	14.285.232,99 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	5.827,59	0,00	14.279.405,40 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	1.730,10	0,00	14.277.675,30 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	1.554,91	0,00	14.276.120,39 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	3.753,63	0,00	14.272.366,76 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	3.462,47	0,00	14.268.904,29 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.607.668,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	3.292,37	0,00	14.265.611,92 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	3.151,24	0,00	14.262.460,68 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	2.910,28	0,00	14.259.550,40 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	2.589,11	0,00	14.256.961,29 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	2.507,18	0,00	14.254.454,11 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	2.424,85	0,00	14.252.029,26 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	2.195,24	0,00	14.249.834,02 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	2.165,87	0,00	14.247.668,15 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	2.091,37	0,00	14.245.576,78 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	2.037,19	0,00	14.243.539,59 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	417,14	0,00	14.243.122,45 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	409,59	0,00	14.242.712,86 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	347,98	0,00	14.242.364,88 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	264,69	0,00	14.242.100,19 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	246,03	0,00	14.241.854,16 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	721,96	0,00	14.241.132,20 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	679,06	0,00	14.240.453,14 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	644,64	0,00	14.239.808,50 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	637,98	0,00	14.239.170,52 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	585,27	0,00	14.238.585,25 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	518,31	0,00	14.238.066,94 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	518,30	0,00	14.237.548,64 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	1.484,23	0,00	14.236.064,41 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	1.448,82	0,00	14.234.615,59 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	61.761,64	0,00	14.172.853,95 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	1.367,08	0,00	14.171.486,87 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	22.655,95	0,00	14.148.830,92 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	1.095,63	0,00	14.147.735,29 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	1.012,80	0,00	14.146.722,49 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	17.338,03	0,00	14.129.384,46 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	926,84	0,00	14.128.457,62 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47302	21263019	915,57	0,00	14.127.542,05 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	899,95	0,00	14.126.642,10 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	808,91	0,00	14.125.833,19 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.607.668,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	9.712,18	0,00	14.116.121,01 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	6.798,21	0,00	14.109.322,80 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	6.747,70	0,00	14.102.575,10 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	4.578,65	0,00	14.097.996,45 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	4.441,18	0,00	14.093.555,27 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	1.526,22	0,00	14.092.029,05 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	4.092,22	0,00	14.087.936,83 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	3.387,12	0,00	14.084.549,71 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	3.152,28	0,00	14.081.397,43 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	3.057,38	0,00	14.078.340,05 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	2.510,65	0,00	14.075.829,40 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	2.249,23	0,00	14.073.580,17 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	2.201,47	0,00	14.071.378,70 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	1.977,25	0,00	14.069.401,45 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	77,55	0,00	14.069.323,90 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	73,53	0,00	14.069.250,37 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	426,45	0,00	14.068.823,92 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	392,32	0,00	14.068.431,60 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	305,19	0,00	14.068.126,41 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	292,93	0,00	14.067.833,48 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	247,16	0,00	14.067.586,32 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	185,37	0,00	14.067.400,95 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	139,04	0,00	14.067.261,91 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	52.315,45	0,00	14.014.946,46 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	1.228,77	0,00	14.013.717,69 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	20.151,63	0,00	13.993.566,06 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	1.108,66	0,00	13.992.457,40 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	963,57	0,00	13.991.493,83 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	962,57	0,00	13.990.531,26 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	16.177,37	0,00	13.974.353,89 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	15.064,10	0,00	13.959.289,79 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	9.664,26	0,00	13.949.625,53 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	8.730,80	0,00	13.940.894,73 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	7.905,07	0,00	13.932.989,66 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.607.668,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	7.820,68	0,00	13.925.168,98 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	7.531,95	0,00	13.917.637,03 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47302	21263019	7.063,64	0,00	13.910.573,39 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	6.995,03	0,00	13.903.578,36 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	5.098,54	0,00	13.898.479,82 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	4.843,92	0,00	13.893.635,90 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	4.519,47	0,00	13.889.116,43 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	1.704,70	0,00	13.887.411,73 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	1.554,91	0,00	13.885.856,82 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	3.015,39	0,00	13.882.841,43 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	2.812,77	0,00	13.880.028,66 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	2.768,25	0,00	13.877.260,41 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	2.642,90	0,00	13.874.617,51 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47302	21263019	2.612,61	0,00	13.872.004,90 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	2.174,89	0,00	13.869.830,01 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	2.069,93	0,00	13.867.760,08 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47302	21263019	1.942,53	0,00	13.865.817,55 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	1.855,95	0,00	13.863.961,60 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	25,53	0,00	13.863.936,07 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	337,59	0,00	13.863.598,48 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	113,06	0,00	13.863.485,42 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	88,23	0,00	13.863.397,19 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	750,07	0,00	13.862.647,12 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	689,98	0,00	13.861.957,14 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	635,42	0,00	13.861.321,72 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	589,00	0,00	13.860.732,72 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	533,61	0,00	13.860.199,11 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	1.364,08	0,00	13.858.835,03 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	1.036,77	0,00	13.857.798,26 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	1.005,13	0,00	13.856.793,13 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	964,95	0,00	13.855.828,18 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	17.438,46	0,00	13.838.389,72 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	14.447,58	0,00	13.823.942,14 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	13.237,41	0,00	13.810.704,73 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.607.668,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	12.487,19	0,00	13.798.217,54 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	880,97	0,00	13.797.336,57 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	11.260,89	0,00	13.786.075,68 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	9.456,85	0,00	13.776.618,83 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	9.172,11	0,00	13.767.446,72 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	772,64	0,00	13.766.674,08 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	7.274,55	0,00	13.759.399,53 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	6.274,12	0,00	13.753.125,41 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	4.346,46	0,00	13.748.778,95 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	3.286,88	0,00	13.745.492,07 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	2.768,26	0,00	13.742.723,81 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	2.569,10	0,00	13.740.154,71 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	2.354,55	0,00	13.737.800,16 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	2.331,67	0,00	13.735.468,49 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	2.136,60	0,00	13.733.331,89 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	2.026,94	0,00	13.731.304,95 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	1.766,99	0,00	13.729.537,96 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	25,85	0,00	13.729.512,11 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	24,56	0,00	13.729.487,55 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	24,51	0,00	13.729.463,04 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	430,67	0,00	13.729.032,37 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	299,98	0,00	13.728.732,39 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	283,89	0,00	13.728.448,50 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	212,67	0,00	13.728.235,83 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	113,57	0,00	13.728.122,26 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	658,35	0,00	13.727.463,91 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	568,23	0,00	13.726.895,68 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	556,10	0,00	13.726.339,58 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47302	21263019	1.440,82	0,00	13.724.898,76 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	1.129,05	0,00	13.723.769,71 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	1.043,93	0,00	13.722.725,78 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	1.005,38	0,00	13.721.720,40 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	934,11	0,00	13.720.786,29 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	835,72	0,00	13.719.950,57 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.607.668,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	9.877,09	0,00	13.710.073,48 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	6.717,22	0,00	13.703.356,26 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	5.931,76	0,00	13.697.424,50 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47302	21263019	4.452,70	0,00	13.692.971,80 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	4.412,47	0,00	13.688.559,33 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	4.396,89	0,00	13.684.162,44 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	1.600,82	0,00	13.682.561,62 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	4.162,39	0,00	13.678.399,23 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	3.275,46	0,00	13.675.123,77 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	2.894,86	0,00	13.672.228,91 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	2.606,89	0,00	13.669.622,02 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	2.426,74	0,00	13.667.195,28 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	2.128,98	0,00	13.665.066,30 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47302	21263019	2.044,45	0,00	13.663.021,85 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47302	21263019	1.990,25	0,00	13.661.031,60 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	1.946,58	0,00	13.659.085,02 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	1.933,93	0,00	13.657.151,09 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	1.829,45	0,00	13.655.321,64 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	432,52	0,00	13.654.889,12 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	358,39	0,00	13.654.530,73 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	250,02	0,00	13.654.280,71 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	185,36	0,00	13.654.095,35 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	666,93	0,00	13.653.428,42 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	663,42	0,00	13.652.765,00 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	609,81	0,00	13.652.155,19 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	31.423,03	0,00	13.620.732,16 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	19.128,58	0,00	13.601.603,58 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	948,06	0,00	13.600.655,52 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	782,82	0,00	13.599.872,70 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	5.021,36	0,00	13.594.851,34 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	1.682,75	0,00	13.593.168,59 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	1.614,64	0,00	13.591.553,95 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	3.910,50	0,00	13.587.643,45 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 06/2025
	47302	21263019	3.221,42	0,00	13.584.422,03 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.607.668,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	3.110,32	0,00	13.581.311,71 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	3.086,66	0,00	13.578.225,05 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	2.844,19	0,00	13.575.380,86 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	2.317,94	0,00	13.573.062,92 C 1041 - FERIAS DO MES 06/2025
	47302	21263019	2.266,08	0,00	13.570.796,84 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	2.000,78	0,00	13.568.796,06 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	1.975,06	0,00	13.566.821,00 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	44,12	0,00	13.566.776,88 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	36,26	0,00	13.566.740,62 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	30,03	0,00	13.566.710,59 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	19,60	0,00	13.566.690,99 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	311,37	0,00	13.566.379,62 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	267,05	0,00	13.566.112,57 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47302	21263019	220,31	0,00	13.565.892,26 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 06/2025
	47304	21270260	0,00	48.522,07	13.614.414,33 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	44.293,73	13.658.708,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	40.260,92	13.698.968,98 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	29.678,06	13.728.647,04 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	19.453,09	13.748.100,13 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	7.096,67	13.755.196,80 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	6.098,99	13.761.295,79 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.950,45	13.765.246,24 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.452,72	13.768.698,96 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.148,78	13.770.847,74 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.044,34	13.772.892,08 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.350,63	13.774.242,71 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	487,94	13.774.730,65 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	43.753,45	13.818.484,10 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	386,19	13.818.870,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	380,28	13.819.250,57 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	837,35	13.820.087,92 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	34.045,93	13.854.133,85 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	19.728,27	13.873.862,12 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	14.691,82	13.888.553,94 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.607.668,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	0,00	13.700,15	13.902.254,09 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	11.886,04	13.914.140,13 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	7.115,05	13.921.255,18 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	6.116,67	13.927.371,85 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	5.052,08	13.932.423,93 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	4.354,11	13.936.778,04 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.567,59	13.939.345,63 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.235,92	13.941.581,55 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.172,53	13.942.754,08 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	935,78	13.943.689,86 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	902,82	13.944.592,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	488,96	13.945.081,64 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	444,67	13.945.526,31 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	68.946,88	14.014.473,19 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	28.786,93	14.043.260,12 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	113,98	14.043.374,10 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	15.929,92	14.059.304,02 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	14.652,96	14.073.956,98 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	8.186,37	14.082.143,35 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	7.037,17	14.089.180,52 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	5.689,33	14.094.869,85 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	4.894,97	14.099.764,82 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.669,79	14.102.434,61 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.833,80	14.104.268,41 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.756,28	14.106.024,69 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.361,00	14.107.385,69 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	675,31	14.108.061,00 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	488,96	14.108.549,96 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	110.380,55	14.218.930,51 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	20.252,89	14.239.183,40 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	17.514,46	14.256.697,86 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	5.123,05	14.261.820,91 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	4.228,18	14.266.049,09 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	4.199,17	14.270.248,26 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.607.668,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	0,00	3.734,57	14.273.982,83 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.151,35	14.277.134,18 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.090,53	14.280.224,71 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.164,35	14.282.389,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	607,39	14.282.996,45 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	595,47	14.283.591,92 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	75.323,40	14.358.915,32 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	428,62	14.359.343,94 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	22.384,65	14.381.728,59 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	22.010,79	14.403.739,38 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	14.764,70	14.418.504,08 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	8.019,48	14.426.523,56 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	6.818,22	14.433.341,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.437,45	14.434.779,23 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	949,07	14.435.728,30 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	639,01	14.436.367,31 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	386,19	14.436.753,50 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	19.021,28	14.455.774,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	6.713,24	14.462.488,02 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	6.538,24	14.469.026,26 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.337,52	14.472.363,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.521,49	14.474.885,27 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.338,24	14.477.223,51 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.390,40	14.478.613,91 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	810,38	14.479.424,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	740,43	14.480.164,72 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.970,98	0,00	14.477.193,74 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.382,53	0,00	14.475.811,21 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	216,84	0,00	14.475.594,37 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	6.737,10	0,00	14.468.857,27 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.057,69	0,00	14.467.799,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	3.545,20	0,00	14.464.254,38 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.028,29	0,00	14.463.226,09 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	584,73	0,00	14.462.641,36 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.607.668,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	87,66	0,00	14.462.553,70 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.309,60	0,00	14.460.244,10 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.659,03	0,00	14.458.585,07 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.106,02	0,00	14.457.479,05 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	617,59	0,00	14.456.861,46 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	399,61	0,00	14.456.461,85 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	729,07	0,00	14.455.732,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	418,49	0,00	14.455.314,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.875,70	0,00	14.452.438,59 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	823,88	0,00	14.451.614,71 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	449,78	0,00	14.451.164,93 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	3.912,68	0,00	14.447.252,25 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	3.055,62	0,00	14.444.196,63 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.365,12	0,00	14.441.831,51 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	12,61	0,00	14.441.818,90 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	12,61	0,00	14.441.806,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	955,35	0,00	14.440.850,94 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	562,57	0,00	14.440.288,37 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,11	0,00	14.440.288,26 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	5.105,07	0,00	14.435.183,19 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.044,64	0,00	14.434.138,55 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	615,80	0,00	14.433.522,75 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	15.233,77	14.448.756,52 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	12.438,55	14.461.195,07 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	12.183,55	14.473.378,62 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	11.904,57	14.485.283,19 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	10.773,46	14.496.056,65 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	8.271,14	14.504.327,79 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.312,72	14.507.640,51 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.687,31	14.510.327,82 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.579,01	14.512.906,83 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.534,42	14.515.441,25 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.001,38	14.517.442,63 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.785,58	14.519.228,21 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.607.668,27 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	0,00	1.672,96	14.520.901,17 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.394,04	14.522.295,21 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.027,38	14.523.322,59 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	920,77	14.524.243,36 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	675,32	14.524.918,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	639,01	14.525.557,69 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	125.453,71	14.651.011,40 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	90.571,18	14.741.582,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	39.062,10	14.780.644,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	26.521,33	14.807.166,01 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	25.822,63	14.832.988,64 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	13.370,13	14.846.358,77 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	5.722,00	14.852.080,77 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	5.459,50	14.857.540,27 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	4.476,23	14.862.016,50 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	4.022,58	14.866.039,08 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.482,14	14.868.521,22 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.319,46	14.870.840,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.888,92	14.872.729,60 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.752,85	14.874.482,45 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.375,24	14.875.857,69 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.115,23	14.876.972,92 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
			1.088.417,98	1.357.722,63	14.876.972,92 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			1.088.417,98	1.357.722,63	14.876.972,92 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.168.613,46 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	41	3.105,41	0,00	1.165.508,05 C VALOR COMPL REVERSAO PROVISAO FGTS S/FERIAIS HUGOL 06/2025
	47304	21270260	82,27	0,00	1.165.425,78 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	65,91	0,00	1.165.359,87 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	7.234,69	0,00	1.158.125,18 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	4.507,86	0,00	1.153.617,32 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	45,01	0,00	1.153.572,31 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.168.613,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	2.040,38	0,00	1.151.531,93 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	1.606,65	0,00	1.149.925,28 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	1.114,83	0,00	1.148.810,45 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	870,36	0,00	1.147.940,09 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	380,04	0,00	1.147.560,05 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	244,45	0,00	1.147.315,60 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	237,67	0,00	1.147.077,93 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	46,78	0,00	1.147.031,15 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	832,68	0,00	1.146.198,47 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	408,41	0,00	1.145.790,06 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	331,77	0,00	1.145.458,29 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	276,17	0,00	1.145.182,12 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	274,04	0,00	1.144.908,08 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	159,02	0,00	1.144.749,06 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	88,48	0,00	1.144.660,58 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	58,33	0,00	1.144.602,25 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	49,41	0,00	1.144.552,84 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	2.037,56	0,00	1.142.515,28 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	31,98	0,00	1.142.483,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.674,88	0,00	1.140.808,42 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	1.055,74	0,00	1.139.752,68 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	952,97	0,00	1.138.799,71 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	873,01	0,00	1.137.926,70 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	867,66	0,00	1.137.059,04 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	384,63	0,00	1.136.674,41 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	187,29	0,00	1.136.487,12 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	111,35	0,00	1.136.375,77 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	52,76	0,00	1.136.323,01 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	2.057,12	0,00	1.134.265,89 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	1.453,93	0,00	1.132.811,96 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	1.034,05	0,00	1.131.777,91 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	747,15	0,00	1.131.030,76 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	689,28	0,00	1.130.341,48 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	651,24	0,00	1.129.690,24 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.168.613,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	473,87	0,00	1.129.216,37 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	321,64	0,00	1.128.894,73 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	283,62	0,00	1.128.611,11 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	245,75	0,00	1.128.365,36 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	235,76	0,00	1.128.129,60 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	231,03	0,00	1.127.898,57 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	230,07	0,00	1.127.668,50 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	189,21	0,00	1.127.479,29 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	84,62	0,00	1.127.394,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	35,98	0,00	1.127.358,69 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	17,34	0,00	1.127.341,35 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	7,01	0,00	1.127.334,34 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	731,36	0,00	1.126.602,98 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,01	0,00	1.126.602,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	313,02	0,00	1.126.289,95 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	288,29	0,00	1.126.001,66 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	110,60	0,00	1.125.891,06 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	94,92	0,00	1.125.796,14 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	83,57	0,00	1.125.712,57 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	76,43	0,00	1.125.636,14 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	2.782,34	0,00	1.122.853,80 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	33,48	0,00	1.122.820,32 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.443,35	0,00	1.121.376,97 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	1.253,52	0,00	1.120.123,45 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	852,82	0,00	1.119.270,63 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	1,01	0,00	1.119.269,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	308,78	0,00	1.118.960,84 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	8.890,44	0,00	1.110.070,40 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	4.021,04	0,00	1.106.049,36 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	2.912,48	0,00	1.103.136,88 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	2.363,42	0,00	1.100.773,46 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	1.407,54	0,00	1.099.365,92 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	1.226,00	0,00	1.098.139,92 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	748,26	0,00	1.097.391,66 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.168.613,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	603,74	0,00	1.096.787,92 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	538,95	0,00	1.096.248,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	493,99	0,00	1.095.754,98 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	437,47	0,00	1.095.317,51 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	1,01	0,00	1.095.316,50 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	184,78	0,00	1.095.131,72 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	3.625,81	0,00	1.091.505,91 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	3.425,34	0,00	1.088.080,57 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	49,26	0,00	1.088.031,31 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.771,68	0,00	1.086.259,63 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	1.426,28	0,00	1.084.833,35 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	1.097,67	0,00	1.083.735,68 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	692,72	0,00	1.083.042,96 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	474,95	0,00	1.082.568,01 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	473,89	0,00	1.082.094,12 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	421,41	0,00	1.081.672,71 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	132,71	0,00	1.081.540,00 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	73,66	1.081.613,66 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.543,50	1.085.157,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	47,63	1.085.204,79 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	39,11	1.085.243,90 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	39,03	1.085.282,93 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.218,67	1.086.501,60 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	952,35	1.087.453,95 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	641,55	1.088.095,50 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	404,15	1.088.499,65 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	205,41	1.088.705,06 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	146,71	1.088.851,77 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	115,00	1.088.966,77 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	64,83	1.089.031,60 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	59,24	1.089.090,84 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	8.830,81	1.097.921,65 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.065,82	1.099.987,47 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	30,42	1.100.017,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.168.613,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	0,00	1.760,98	1.101.778,87 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.096,02	1.102.874,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	569,21	1.103.444,10 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	321,81	1.103.765,91 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	247,25	1.104.013,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	178,87	1.104.192,03 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	160,11	1.104.352,14 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	133,84	1.104.485,98 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	7.245,75	1.111.731,73 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	39,11	1.111.770,84 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	30,89	1.111.801,73 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.620,24	1.113.421,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.273,95	1.114.695,92 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	523,05	1.115.218,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	489,31	1.115.708,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	338,26	1.116.046,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	335,93	1.116.382,47 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	214,98	1.116.597,45 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	187,06	1.116.784,51 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	173,14	1.116.957,65 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	108,05	1.117.065,70 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	93,80	1.117.159,50 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	54,02	1.117.213,52 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	51,11	1.117.264,63 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	35,57	1.117.300,20 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	34,29	1.117.334,49 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.121,70	1.119.456,19 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	30,89	1.119.487,08 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.790,52	1.121.277,60 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.578,15	1.122.855,75 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.521,60	1.124.377,35 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.069,60	1.125.446,95 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	995,08	1.126.442,03 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	661,69	1.127.103,72 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.168.613,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	0,00	409,84	1.127.513,56 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	276,22	1.127.789,78 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	252,10	1.128.041,88 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	213,58	1.128.255,46 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	201,71	1.128.457,17 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	140,50	1.128.597,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	110,06	1.128.707,73 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	82,19	1.128.789,92 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	66,99	1.128.856,91 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	6.025,45	1.134.882,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.881,82	1.138.764,18 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.220,82	1.141.985,00 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.401,15	1.143.386,15 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	316,03	1.143.702,18 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	206,32	1.143.908,50 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	198,57	1.144.107,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	142,85	1.144.249,92 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	111,23	1.144.361,15 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	108,88	1.144.470,03 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	89,22	1.144.559,25 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	10.037,33	1.154.596,58 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	74,86	1.154.671,44 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	54,03	1.154.725,47 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	51,11	1.154.776,58 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	48,59	1.154.825,17 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	974,65	1.155.799,82 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	950,88	1.156.750,70 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	654,92	1.157.405,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	537,05	1.157.942,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	436,75	1.158.379,42 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	358,08	1.158.737,50 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	202,76	1.158.940,26 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	185,55	1.159.125,81 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	151,11	1.159.276,92 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.168.613,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	0,00	140,22	1.159.417,14 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	75,93	1.159.493,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.500,28	1.162.993,35 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.723,67	1.165.717,02 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.181,19	1.166.898,21 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.172,93	1.168.071,14 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	567,72	1.168.638,86 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	562,46	1.169.201,32 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	545,45	1.169.746,77 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	457,77	1.170.204,54 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	455,15	1.170.659,69 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	391,59	1.171.051,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	348,33	1.171.399,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	163,54	1.171.563,15 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	111,52	1.171.674,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	72,18	1.171.746,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	5.515,61	1.177.262,46 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.124,90	1.180.387,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.374,17	1.182.761,53 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.302,90	1.185.064,43 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	9,10	1.185.073,53 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.556,18	1.186.629,71 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.175,33	1.187.805,04 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	861,87	1.188.666,91 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	487,91	1.189.154,82 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	298,77	1.189.453,59 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	267,01	1.189.720,60 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	265,02	1.189.985,62 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	171,90	1.190.157,52 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
			87.073,46	108.617,52	1.190.157,52 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			87.073,46	108.617,52	1.190.157,52 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 4.593.429,68 C

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 4.593.429,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	42	10.144,87	0,00	4.583.284,81 C VALOR COMPL REVERSAO PROVISAO 13º SALARIO HUGOL 06/2025
	47302	21263019	3.766,24	0,00	4.579.518,57 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	745,76	0,00	4.578.772,81 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	1.184,00	0,00	4.577.588,81 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	966,96	0,00	4.576.621,85 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	960,01	0,00	4.575.661,84 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025
	47302	21263019	927,70	0,00	4.574.734,14 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	926,72	0,00	4.573.807,42 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	840,01	0,00	4.572.967,41 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025
	47302	21263019	3.516,18	0,00	4.569.451,23 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	2.081,13	0,00	4.567.370,10 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	540,01	0,00	4.566.830,09 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025
	47302	21263019	1.583,15	0,00	4.565.246,94 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	150,00	0,00	4.565.096,94 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025
	47302	21263019	428,28	0,00	4.564.668,66 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	120,00	0,00	4.564.548,66 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025
	47302	21263019	1.252,82	0,00	4.563.295,84 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	4.454,87	0,00	4.558.840,97 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	1.753,18	0,00	4.557.087,79 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	135,00	0,00	4.556.952,79 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	90,00	0,00	4.556.862,79 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025
	47302	21263019	652,06	0,00	4.556.210,73 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025
	47302	21263019	1.330,44	0,00	4.554.880,29 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	627,71	0,00	4.554.252,58 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025
	47302	21263019	1.563,80	0,00	4.552.688,78 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	2.584,57	0,00	4.550.104,21 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	225,00	0,00	4.549.879,21 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	180,00	0,00	4.549.699,21 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	6.812,64	0,00	4.542.886,57 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	2.794,85	0,00	4.540.091,72 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	2.337,03	0,00	4.537.754,69 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	2.232,67	0,00	4.535.522,02 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	210,01	0,00	4.535.312,01 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025
	47302	21263019	90,00	0,00	4.535.222,01 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 4.593.429,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	630,07	0,00	4.534.591,94 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	810,02	0,00	4.533.781,92 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 06/2025
	47304	21270260	23,34	0,00	4.533.758,58 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	18,97	0,00	4.533.739,61 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	622,71	0,00	4.533.116,90 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1,43	0,00	4.533.115,47 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	30,51	0,00	4.533.084,96 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	276,04	0,00	4.532.808,92 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	10,81	0,00	4.532.798,11 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	613,37	0,00	4.532.184,74 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	472,55	0,00	4.531.712,19 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	180,09	0,00	4.531.532,10 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	12,95	0,00	4.531.519,15 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	54,03	0,00	4.531.465,12 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,40	0,00	4.531.464,72 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,04	0,00	4.531.464,68 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	68,80	0,00	4.531.395,88 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	988,12	0,00	4.530.407,76 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,21	0,00	4.530.407,55 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	198,18	0,00	4.530.209,37 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	29,10	0,00	4.530.180,27 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	21,45	0,00	4.530.158,82 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	14.469,01	4.544.627,83 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	13.536,11	4.558.163,94 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	9.632,12	4.567.796,06 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	8.074,90	4.575.870,96 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	6.231,92	4.582.102,88 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	4.808,21	4.586.911,09 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	4.591,46	4.591.502,55 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	4.574,74	4.596.077,29 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.172,27	4.599.249,56 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.911,09	4.601.160,65 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.748,74	4.602.909,39 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.739,73	4.604.649,12 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 4.593.429,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	0,00	1.533,22	4.606.182,34 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.374,20	4.607.556,54 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.250,01	4.608.806,55 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	871,31	4.609.677,86 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	632,72	4.610.310,58 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	506,49	4.610.817,07 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	506,48	4.611.323,55 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	98.148,56	4.709.472,11 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	81.664,47	4.791.136,58 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	57.159,17	4.848.295,75 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	32.683,82	4.880.979,57 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	366,72	4.881.346,29 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	321,42	4.881.667,71 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	5.831,21	4.887.498,92 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	5.401,18	4.892.900,10 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.608,29	4.896.508,39 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.045,47	4.897.553,86 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	365,95	4.897.919,81 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	16.370,27	4.914.290,08 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	8.675,38	4.922.965,46 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	5.473,79	4.928.439,25 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	5.121,37	4.933.560,62 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	5.007,12	4.938.567,74 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	4.438,23	4.943.005,97 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.842,39	4.946.848,36 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.170,79	4.950.019,15 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.921,20	4.951.940,35 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.683,37	4.953.623,72 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.042,80	4.954.666,52 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.028,65	4.955.695,17 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.010,00	4.956.705,17 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	34.859,88	4.991.565,05 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	33.394,43	5.024.959,48 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	31.083,06	5.056.042,54 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 4.593.429,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	0,00	19.845,62	5.075.888,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	16.638,51	5.092.526,67 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	12.408,92	5.104.935,59 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	12.041,90	5.116.977,49 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	11.180,10	5.128.157,59 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	11.086,21	5.139.243,80 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	4.979,55	5.144.223,35 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.284,75	5.147.508,10 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.933,23	5.149.441,33 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.655,27	5.151.096,60 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.310,44	5.152.407,04 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.078,09	5.153.485,13 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	694,99	5.154.180,12 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	690,15	5.154.870,27 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	285,21	5.155.155,48 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	10.933,51	5.166.088,99 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	10.101,42	5.176.190,41 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	6.139,58	5.182.329,99 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.919,33	5.185.249,32 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.802,24	5.188.051,56 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.240,07	5.190.291,63 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.543,18	5.191.834,81 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.078,47	5.192.913,28 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.031,44	5.193.944,72 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.012,97	5.194.957,69 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	708,88	5.195.666,57 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	479,26	5.196.145,83 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	446,63	5.196.592,46 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	25.748,77	5.222.341,23 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	366,72	5.222.707,95 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	87,39	5.222.795,34 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	11.051,35	5.233.846,69 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	9.172,47	5.243.019,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	5.323,82	5.248.342,98 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 4.593.429,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	0,00	2.589,54	5.250.932,52 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.508,14	5.253.440,66 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.399,50	5.255.840,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.978,19	5.257.818,35 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.315,26	5.259.133,61 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	479,26	5.259.612,87 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	30.364,93	5.289.977,80 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	22.993,57	5.312.971,37 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	21.615,00	5.334.586,37 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	19.049,83	5.353.636,20 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	17.811,25	5.371.447,45 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	289,63	5.371.737,08 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	14.550,95	5.386.288,03 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	4.509,76	5.390.797,79 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.671,23	5.394.469,02 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.489,79	5.396.958,81 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.934,86	5.398.893,67 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.012,97	5.399.906,64 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	701,83	5.400.608,47 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	555,33	5.401.163,80 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	455,54	5.401.619,34 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	68.609,12	5.470.228,46 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	17.323,55	5.487.552,01 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	289,63	5.487.841,64 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	9.344,72	5.497.186,36 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.381,72	5.500.568,08 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.503,21	5.503.071,29 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.980,95	5.505.052,24 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.903,36	5.506.955,60 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.861,60	5.508.817,20 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.403,15	5.510.220,35 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	770,52	5.510.990,87 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	53.405,08	5.564.395,95 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	333,50	5.564.729,45 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 4.593.429,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			63.270,86	1.034.570,63	5.564.729,45 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			63.270,86	1.034.570,63	5.564.729,45 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 367.474,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	43	811,59	0,00	366.662,77 C VALOR COMPL REVERSAO PROVISAO FGTS S/13º SALARIO HUGOL 06/2025
	47304	21270260	74,22	0,00	366.588,55 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	50,41	0,00	366.538,14 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	30,00	0,00	366.508,14 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	15,86	0,00	366.492,28 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	408,56	0,00	366.083,72 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	2,33	0,00	366.081,39 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,87	0,00	366.080,52 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	178,61	0,00	365.901,91 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	94,72	0,00	365.807,19 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	59,66	0,00	365.747,53 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	5,50	0,00	365.742,03 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1,72	0,00	365.740,31 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	173,69	0,00	365.566,62 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	108,00	0,00	365.458,62 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	100,22	0,00	365.358,40 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	2,44	0,00	365.355,96 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1,52	0,00	365.354,44 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,03	0,00	365.354,41 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	206,77	0,00	365.147,64 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	106,44	0,00	365.041,20 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	79,05	0,00	364.962,15 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	37,81	0,00	364.924,34 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	18,00	0,00	364.906,34 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	14,41	0,00	364.891,93 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	351,52	0,00	364.540,41 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,02	0,00	364.540,39 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	141,90	0,00	364.398,49 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 367.474,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	22,08	0,00	364.376,41 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	24,00	0,00	364.352,41 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	621,82	0,00	363.730,59 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	290,79	0,00	363.439,80 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	126,65	0,00	363.313,15 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	77,36	0,00	363.235,79 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	74,14	0,00	363.161,65 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	49,82	0,00	363.111,83 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	49,07	0,00	363.062,76 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	34,26	0,00	363.028,50 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	1,86	0,00	363.026,64 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1,04	0,00	363.025,60 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,11	0,00	363.025,49 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	281,30	0,00	362.744,19 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	140,25	0,00	362.603,94 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	4,32	0,00	362.599,62 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	186,97	0,00	362.412,65 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	123,45	362.536,10 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	100,00	362.636,10 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	86,28	362.722,38 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	86,25	362.808,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	83,64	362.892,27 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	4.572,38	367.464,65 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.788,62	370.253,27 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.614,72	372.867,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	44,43	372.912,42 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	38,33	372.950,75 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	29,33	372.980,08 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	29,27	373.009,35 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	23,16	373.032,51 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.729,27	374.761,78 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.385,86	376.147,64 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	874,68	377.022,32 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	808,13	377.830,45 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 367.474,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	0,00	431,58	378.262,03 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	360,79	378.622,82 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	355,06	378.977,88 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	262,77	379.240,65 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	253,65	379.494,30 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	224,19	379.718,49 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	179,20	379.897,69 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	132,41	380.030,10 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	56,14	380.086,24 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	7.852,90	387.939,14 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	50,61	387.989,75 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	23,16	388.012,91 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.309,61	389.322,52 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.082,91	390.405,43 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	694,02	391.099,45 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	233,54	391.332,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	207,16	391.540,15 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	154,79	391.694,94 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	82,57	391.777,51 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	69,70	391.847,21 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	5.488,95	397.336,16 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	4.272,30	401.608,46 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	35,72	401.644,18 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	25,71	401.669,89 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	645,98	402.315,87 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	498,56	402.814,43 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	466,49	403.280,92 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	288,64	403.569,56 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	253,78	403.823,34 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	191,96	404.015,30 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	158,26	404.173,56 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	152,26	404.325,82 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	122,66	404.448,48 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	112,25	404.560,73 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 367.474,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	0,00	109,94	404.670,67 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.486,62	407.157,29 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.059,89	409.217,18 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	29,33	409.246,51 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.839,46	411.085,97 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	887,50	411.973,47 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	770,56	412.744,03 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	437,89	413.181,92 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	409,70	413.591,62 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	365,98	413.957,60 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	6,97	413.964,57 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	200,26	414.164,83 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	82,29	414.247,12 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	55,55	414.302,67 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	40,52	414.343,19 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	36,44	414.379,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.429,25	416.808,88 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.424,58	418.233,46 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.157,44	419.390,90 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	992,70	420.383,60 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	398,37	420.781,97 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	293,70	421.075,67 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	152,89	421.228,56 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	105,22	421.333,78 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	81,04	421.414,82 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.671,58	424.086,40 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	40,52	424.126,92 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	22,82	424.149,74 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.587,61	425.737,35 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.523,95	427.261,30 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	894,40	428.155,70 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	733,78	428.889,48 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	491,14	429.380,62 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	425,92	429.806,54 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 367.474,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	0,00	400,56	430.207,10 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	307,40	430.514,50 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	158,47	430.672,97 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	148,93	430.821,90 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	139,90	430.961,80 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	134,67	431.096,47 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	104,83	431.201,30 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	81,04	431.282,34 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	80,80	431.363,14 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	56,71	431.419,85 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	26,68	431.446,53 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.331,15	432.777,68 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.163,93	433.941,61 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	962,94	434.904,55 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	747,57	435.652,12 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	270,54	435.922,66 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	199,18	436.121,84 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	154,66	436.276,50 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	139,18	436.415,68 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	83,42	436.499,10 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	61,66	436.560,76 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	6.533,50	443.094,26 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	55,21	443.149,47 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	38,33	443.187,80 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	884,11	444.071,91 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	384,66	444.456,57 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	367,31	444.823,88 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	200,65	445.024,53 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	153,70	445.178,23 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
			5.061,71	82.765,58	445.178,23 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			5.061,71	82.765,58	445.178,23 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 6.842.269,05 C

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 6.842.269,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47406	22	401.110,37	0,00	6.441.158,68 C	VALOR RECEB. FUNDO RESCISORIO CAIXA ECONOMICA SES 02/06/2025
	47869	21543953	0,00	401.110,37	6.842.269,05 C	FUNDO RESCISORIO REF ABRIL 2025
	47869	21543954	0,00	3.927.668,00	10.769.937,05 C	CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025
	47869	21543955	0,00	23.662.282,72	34.432.219,77 C	CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025
	47869	21543956	0,00	436.463,62	34.868.683,39 C	CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025
	47869	21543957	0,00	8.291.426,17	43.160.109,56 C	CONTRATO GESTAO REF JUNHO 2025
	47869	21543958	0,00	598.889,63	43.758.999,19 C	CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025
03/06/2025	47869	21543959	0,00	31.473,85	43.790.473,04 C	RESINDENCIA MEDICA REF ABRIL 2025
04/06/2025	47869	21540760	1.908.606,62	0,00	41.881.866,42 C	DARE DEV SALDO INVEST EDOC 20250003.01826
26/06/2025	47869	21543949	0,00	404.464,15	42.286.330,57 C	20250003.04263 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/06/2025 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL
27/06/2025	47869	21540766	9.568,81	0,00	42.276.761,76 C	DARE IRRF EQUATORIAL REF MAIO EDOC 20250002.02199
30/06/2025	47406	23	3.771,85	0,00	42.272.989,91 C	VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FUNDO RESCISORIO 06/2025
	47869	21543960	0,00	836.946,90	43.109.936,81 C	PISO DE ENFERMAGEM MAIO 2025
	47876	21545606	35.706.610,11	0,00	7.403.326,70 C	RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES-GO HUGOL 06-2025
			38.029.667,76	38.590.725,41	7.403.326,70 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			38.029.667,76	38.590.725,41	7.403.326,70 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL Saldo Anterior: 382.328,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47406	22	0,00	401.110,37	783.439,23 C	VALOR RECEB. FUNDO RESCISORIO CAIXA ECONOMICA SES 02/06/2025
30/06/2025	47406	23	0,00	3.771,85	787.211,08 C	VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FUNDO RESCISORIO 06/2025
			0,00	404.882,22	787.211,08 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			0,00	404.882,22	787.211,08 C	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 2.360.694,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47621	21425975	6.483,45	0,00	2.354.211,38 C	BX PROV ADENIR CHAVES PROC 0010712-56.2024.5.18.0010
	47621	21425975	12.005,17	0,00	2.342.206,21 C	BX PROV NEUZA A FERN OLIVEIRA PROC 0010440-93.2025.5.18.0011
	47621	21425975	0,00	165.306,00	2.507.512,21 C	PROV NOEMI ROSA LOPES BASTOS PROC 0000948-27.2025.5.18.0005
	47621	21425975	78.194,99	0,00	2.429.317,22 C	BX PROV CYNTHIA RIB. VALADAO PROC 0010713-93-2023.5.18.0004
	47621	21425975	0,00	79.915,70	2.509.232,92 C	PROVISAO KATIA MARTINS PROC 0010703-86.2022.5.18.0003

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.360.694,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47621	21425975	11.128,50	0,00	2.498.104,42 C BX PROV ELIZANGELA E OL VEIRA PROC 0011408-41.2023.5.18.0006
			107.812,11	245.221,70	2.498.104,42 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			107.812,11	245.221,70	2.498.104,42 C <<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 77.988.073,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47457	21347822	31.473,85	0,00	77.956.599,57 C RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - RESIDENCIA MEDICA
	47457	21347822	598.889,63	0,00	77.357.709,94 C RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025
	47457	21347822	401.110,37	0,00	76.956.599,57 C RECEB REPASSE CG SES REF 04-2025 FUNDO RESCISORIO 02/06/2025
	47457	21347822	8.291.426,17	0,00	68.665.173,40 C RECEB REPASSE CG SES REF. 06-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025
	47457	21347822	3.927.668,00	0,00	64.737.505,40 C RECEB REPASSE CG SES REF. 06-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025
	47457	21347822	23.662.282,72	0,00	41.075.222,68 C RECEB REPASSE CG SES REF. 06-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025
	47457	21347822	0,00	33.245.582,86	74.320.805,54 C PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO SES 06-25
	47457	21347822	436.463,62	0,00	73.884.341,92 C RECEB REPASSE CG SES REF. 06-2025 CUSTEIO - EM 02-06-2025
	47457	21347822	0,00	4.364.131,62	78.248.473,54 C PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 06-25
30/06/2025	47457	21347822	836.946,90	0,00	77.411.526,64 C RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM MAIO-2025
	47457	21347822	0,00	836.946,90	78.248.473,54 C PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG MAIO-2025
			38.186.261,26	38.446.661,38	78.248.473,54 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			38.186.261,26	38.446.661,38	78.248.473,54 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.161.605,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2025	47453	21347810	0,00	4.170,00	21.165.775,63 C AQUIS PAT BEM NF 1962 ZA COM SOLUC - 03 CARINHO SUPERMERCADO
	47453	21347810	0,00	4.480,00	21.170.255,63 C AQUIS PAT BEM NF 6333 R2 COM SERV - 08 MICRONDAS
24/06/2025	47453	21347810	0,00	40.710,00	21.210.965,63 C AQUIS PAT BEM NF 578 FSO FRANCO TAVEIRA - 30 TELEVISOR 43"
			0,00	49.360,00	21.210.965,63 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			0,00	49.360,00	21.210.965,63 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.409.657,52 C

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 5.409.657,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	47453	21347810	0,00	7.360,00	5.417.017,52 C	AQUIS PAT BEM NF 408 A S CAETANO LTDA - 04 RELOGIO DE PONTO
27/06/2025	47453	21347810	0,00	809,25	5.417.826,77 C	NF 2812 CIRURGICA GOIANIA - 05 LEITOR CODIGO BARRAS M
	47453	21347810	809,25	0,00	5.417.017,52 C	BAIXA NF 2812 CIRURGICA GOIANIA - 05 LEITOR CODIGO BARRAS M
			809,25	8.169,25	5.417.017,52 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			809,25	8.169,25	5.417.017,52 C	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL Saldo Anterior: 17.046.920,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47453	21347810	0,00	101.336,97	17.148.257,73 C	AQUIS PAT BEM NF 26330 GE HEALTHCARE - 01 ULTRASSOM PORTATIL
			0,00	101.336,97	17.148.257,73 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			0,00	101.336,97	17.148.257,73 C	<<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 5767 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 1.355.746,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47453	21347810	2.393,88	0,00	1.353.353,00 C	BAIXA PAT BEM PATR COLETOR DADOS INDUSTRIAL LED PATR 125854
	47453	21347810	0,00	500,00	1.353.853,00 C	NF 31615 DIRECTA PRIME -03 COLETOR DADOS INDUSTRIAL COMODATO
	47453	21347810	0,00	8.121,67	1.361.974,67 C	NF 31578 DIRECTA PRIME -03 COLETOR DADOS INDUSTRIAL COMODATO
			2.393,88	8.621,67	1.361.974,67 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			2.393,88	8.621,67	1.361.974,67 C	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 1.010.424,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47819	21519175	57.600,00	0,00	952.824,80 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06/2025 - DEVOL. FORNECEDOR
	47819	21519175	869.728,60	0,00	83.096,20 C	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 06/2025
	47819	21519175	0,00	869.728,60	952.824,80 C	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 06/2025
	47819	21519175	0,00	33.589,42	986.414,22 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06/2025 - ENTRADA INSUMOS
	47819	21519175	0,00	207.377,98	1.193.792,20 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06/2025 - COMPL MOV. SALDO
	47819	21519175	28.916,40	0,00	1.164.875,80 C	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 06/2025 - SAIDAS INSUMOS
			956.245,00	1.110.696,00	1.164.875,80 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.010.424,80 C

956.245,00	1.110.696,00	1.164.875,80	C <===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL
------------	--------------	--------------	---

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 556.610,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47822	21519187	6.332,00	0,00	550.278,74C	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 06/2025 - DEVOLUCAO AO FORNECEDOR
	47822	21519187	48.866,77	0,00	501.411,97C	MOV. DO ALMOX. DO MES 06/2025 - ENTRADA INSUMOS
	47822	21519187	228.481,76	0,00	272.930,21C	MOV. DO ALMOX. DO MES 06/2025
	47822	21519187	0,00	8.987,47	281.917,68C	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 06/2025 - COMPL MOV SALDO
	47822	21519187	0,00	228.481,76	510.399,44C	MOV. DO ALMOX. DO MES 06/2025
	47822	21519187	0,00	355.162,30	865.561,74C	MOV. DO ALMOX. DO MES REF 06/2025 - DEVOL DE PACIENTES
	47822	21519187	307.698,53	0,00	557.863,21C	MOV. DO ALMOX. DO MES 06/2025 - SAIDA INSUMOS
			591.379,06	592.631,53	557.863,21C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			591.379,06	592.631,53	557.863,21C	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1315 2.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47406	20	1.140,00	0,00	-1.140,00 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47406	21	0,00	19.380,00	18.240,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206116	18.240,00	0,00	0,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			19.380,00	19.380,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			19.380,00	19.380,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 11.798.176,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47485	21362929	0,00	2.512.469,82	14.310.646,24 C	VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF COTA PATRONAL 06-2025
			0,00	2.512.469,82	14.310.646,24 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			0,00	2.512.469,82	14.310.646,24 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 3.421.471,16 C

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 3.421.471,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47485	21362929	0,00	728.616,25	4.150.087,41 C VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 06-2025
			0,00	728.616,25	4.150.087,41 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			0,00	728.616,25	4.150.087,41 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 1.176.817,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47485	21362929	0,00	251.246,98	1.428.064,67 C VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF SEGURO SAT 06-2025
			0,00	251.246,98	1.428.064,67 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			0,00	251.246,98	1.428.064,67 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL Saldo Anterior: 578.793,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47485	21362929	0,00	125.623,49	704.416,49 C VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF PIS FOLHA 06-2025
			0,00	125.623,49	704.416,49 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			0,00	125.623,49	704.416,49 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 177.888.420,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47876	21545606	0,00	35.706.610,11	213.595.030,30 C RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES-GO HUGOL 06-2025
			0,00	35.706.610,11	213.595.030,30 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			0,00	35.706.610,11	213.595.030,30 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 34.789,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21543758	0,00	5.348,30	40.137,87 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 30/06/2025
	47869	21543761	0,00	1.164,93	41.302,80 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/06/2025
			0,00	6.513,23	41.302,80 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 34.789,57 C

0,00	6.513,23	41.302,80 C <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS
------	----------	---

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21544009	0,00	0,05	0,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47869	21544008	0,00	0,20	0,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	0,25	0,81 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			0,00	0,25	0,81 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.060.425,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21543980	0,00	6.576,12	1.067.001,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2025	47869	21543979	0,00	6.646,36	1.073.647,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47869	21543977	0,00	6.650,83	1.080.298,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2025	47869	21543983	0,00	18.309,99	1.098.608,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2025	47869	21543986	0,00	18.395,23	1.117.003,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2025	47869	21543984	0,00	17.745,68	1.134.749,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2025	47869	21543974	0,00	17.522,35	1.152.271,58 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2025	47869	21543982	0,00	16.950,00	1.169.221,58 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2025	47869	21543976	0,00	16.475,74	1.185.697,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2025	47869	21543981	0,00	16.468,34	1.202.165,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2025	47869	21543970	0,00	16.255,27	1.218.420,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2025	47869	21543988	0,00	15.834,32	1.234.255,25 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2025	47869	21543973	0,00	26.470,25	1.260.725,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2025	47869	21543978	0,00	12.980,81	1.273.706,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2025	47869	21543971	0,00	12.484,87	1.286.191,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2025	47869	21543987	0,00	12.281,06	1.298.472,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2025	47869	21543972	0,00	12.537,68	1.311.009,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2025	47869	21543985	0,00	12.451,69	1.323.461,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2025	47869	21543975	0,00	11.485,74	1.334.947,35 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	274.522,33	1.334.947,35 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			0,00	274.522,33	1.334.947,35 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93719 3.2.1.01.03.013 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 327.610,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21543998	0,00	2.443,07	330.053,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2025	47869	21544001	0,00	2.469,21	332.522,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47869	21543996	0,00	2.470,83	334.993,35 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2025	47869	21544002	0,00	6.901,31	341.894,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2025	47869	21544005	0,00	6.933,43	348.828,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2025	47869	21544003	0,00	6.841,66	355.669,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2025	47869	21543993	0,00	7.098,60	362.768,35 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2025	47869	21544000	0,00	7.038,98	369.807,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2025	47869	21543995	0,00	6.864,59	376.671,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/06/2025	47869	21543999	0,00	6.919,68	383.591,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2025	47869	21543989	0,00	6.924,22	390.515,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2025	47869	21544007	0,00	6.933,44	397.449,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2025	47869	21543992	0,00	13.733,79	411.183,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2025	47869	21543997	0,00	7.016,01	418.199,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2025	47869	21543990	0,00	6.878,36	425.077,42 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2025	47869	21544006	0,00	6.882,96	431.960,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2025	47869	21543991	0,00	7.080,25	439.040,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2025	47869	21544004	0,00	7.075,67	446.116,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2025	47869	21543994	0,00	7.075,69	453.191,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	125.581,75	453.191,99 C <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			0,00	125.581,75	453.191,99 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93743 3.2.1.01.03.014 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 9.159,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21544020	0,00	186,43	9.346,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/06/2025	47869	21544019	0,00	188,42	9.534,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/06/2025	47869	21544017	0,00	188,42	9.722,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/06/2025	47869	21544023	0,00	187,36	9.910,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/06/2025	47869	21544026	0,00	188,42	10.098,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/06/2025	47869	21544024	0,00	185,51	10.284,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/06/2025	47869	21544014	0,00	193,03	10.477,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/06/2025	47869	21544022	0,00	191,34	10.668,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/06/2025	47869	21544016	0,00	186,11	10.854,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93743 3.2.1.01.03.014 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 9.159,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47869	21544021	0,00	187,81	11.042,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/06/2025	47869	21544010	0,00	187,97	11.230,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/06/2025	47869	21544028	0,00	188,26	11.418,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2025	47869	21544013	0,00	372,41	11.791,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/06/2025	47869	21544018	0,00	190,41	11.981,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/06/2025	47869	21544011	0,00	186,59	12.168,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/06/2025	47869	21544027	0,00	186,58	12.354,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/06/2025	47869	21544012	0,00	192,41	12.547,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/06/2025	47869	21544025	0,00	192,11	12.739,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/06/2025	47869	21544015	0,00	192,26	12.931,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	3.771,85	12.931,48 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			0,00	3.771,85	12.931,48 C	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 48.011,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47191	21200142	0,00	172,20	48.184,18 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	47191	21200147	0,00	86,40	48.270,58 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/06/2025	47191	21200137	0,00	39,20	48.309,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 42030 SÉRIE 3
	47191	21200138	0,00	13,65	48.323,43 C	NOTA DE DOACAO Nº 42030 SÉRIE 3
	47191	21200148	0,00	49.303,50	97.626,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 496051 SÉRIE
	47191	21200150	0,00	1.631,70	99.258,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 42092 SÉRIE 3
04/06/2025	47191	21200146	0,00	19.380,00	118.638,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 737342 SÉRIE U
10/06/2025	47191	21200140	0,00	8.121,67	126.760,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 31578 SÉRIE 1
	47191	21200141	0,00	500,00	127.260,30 C	NOTA DE DOACAO Nº 31615 SÉRIE 1
	47191	21200143	0,00	803,40	128.063,70 C	NOTA DE DOACAO Nº 2217381 SÉRIE 3
	47453	21347810	8.121,67	0,00	119.942,03 C	NF 31578 DIRECTA PRIME -03 COLETOR DADOS INDUSTRIAL COMODATO
	47453	21347810	500,00	0,00	119.442,03 C	NF 31615 DIRECTA PRIME -03 COLETOR DADOS INDUSTRIAL COMODATO
11/06/2025	47191	21200139	0,00	40.000,00	159.442,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 186301.1 SÉRIE 1
12/06/2025	47191	21200149	0,00	527,01	159.969,04 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/06/2025	47191	21200145	0,00	160,00	160.129,04 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/06/2025	47191	21200136	0,00	1.875,00	162.004,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 43138 SÉRIE 3
	47191	21200144	0,00	25,00	162.029,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 43138 SÉRIE 3

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 48.011,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47406	45	0,00	809,25	162.838,29 C	RECLASSIF NF 2812 CIRURGICA GOIANIA - 05 LEITOR CODIGO BARRAS M
	47453	21347810	809,25	0,00	162.029,04 C	NF 2812 CIRURGICA GOIANIA - 05 LEITOR CODIGO BARRAS M
			9.430,92	123.447,98	162.029,04 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			9.430,92	123.447,98	162.029,04 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL Saldo Anterior: 81.028,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47814	21519134	0,00	622,14	81.650,96 C	TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - 13 SALARIO
	47814	21519134	0,00	7.465,69	89.116,65 C	TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - SALARIO BRUTO
	47814	21519134	0,00	622,14	89.738,79 C	TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - FERIAS
	47814	21519134	0,00	74,68	89.813,47 C	TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - PIS FOLHA
	47814	21519134	0,00	207,38	90.020,85 C	TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - 1/3 DE FERIAS
	47814	21519134	0,00	597,25	90.618,10 C	TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - FGTS
	47814	21519134	0,00	1.642,45	92.260,55 C	TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - INSS RAT
			0,00	11.231,73	92.260,55 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			0,00	11.231,73	92.260,55 C	<<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 13510 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 4.139,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47406	28	0,00	5.941,02	10.080,23 C	VR ATUALIZACAO DEPOSITO MARCELO PEREIRA CASER PROC 0010663-07.2022.5.18.0003 EDOC 2023000301166 - 03/02/2025
	47406	29	0,00	567,34	10.647,57 C	VR ATUALIZACAO DEPOSITO E-DOC 20250003.00494 NEUZA APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA PROC 0010440-93.2023.5.18.0011
	47406	31	0,00	348,35	10.995,92 C	VR ATUALIZACAO DEPOSITO EDOC 20240003.07040 PROC 0010792-81.2023.5.18.0001 MARINA SOUZA GALVÃO FRAGA -13/03/2025
	47406	32	0,00	149,20	11.145,12 C	VR ATUALIZACAO DEPOSITO PROC 0010977-70.2024.5.18.0006 APARECIDA RENATA FERREIRA DE SOUSA EDOC E-DOC 20240003.07759 -18/02/2025
	47406	33	0,00	120,28	11.265,40 C	VR ATUALIZACAO DEPOSITO PROC 0010598-44.2024.5.18.0002 ANTONIA CLEIDE ARAUJO BEZERRA EDOC E-DOC 20240003.09383 08/05/2025
12/06/2025	47406	30	0,00	1.200,75	12.466,15 C	VR ATUALIZACAO DEPOSITO EDOC E-DOC 20240003.06631 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA PROC 0011407-41.2023.5.18.0011 - 12/06/2025
23/06/2025	47406	48	0,00	3.068,02	15.534,17 C	VALOR RESTITUICAO REEMBOLSO DE JUROS DA AGIR CORPORATIVO EDOC 20250003.03037
			0,00	11.394,96	15.534,17 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13510 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 4.139,21 C

0,00 11.394,96 15.534,17 C <===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 3.630.416,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	625,82	0,00	3.631.042,25 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	608,94	0,00	3.631.651,19 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	507,90	0,00	3.632.159,09 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025
	47302	21263019	1.232,79	0,00	3.633.391,88 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025
	47302	21263019	1.178,05	0,00	3.634.569,93 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	23.044,46	0,00	3.657.614,39 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	17.343,61	0,00	3.674.958,00 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	897,46	0,00	3.675.855,46 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	7.258,23	0,00	3.683.113,69 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	2.653,53	0,00	3.685.767,22 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	2.338,95	0,00	3.688.106,17 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	1.877,50	0,00	3.689.983,67 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	50,07	0,00	3.690.033,74 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	14,50	0,00	3.690.048,24 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	467,81	0,00	3.690.516,05 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	408,88	0,00	3.690.924,93 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	350,47	0,00	3.691.275,40 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	521,96	0,00	3.691.797,36 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	1.351,80	0,00	3.693.149,16 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	29.010,30	0,00	3.722.159,46 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	23.692,01	0,00	3.745.851,47 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	10.535,70	0,00	3.756.387,17 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	5.679,23	0,00	3.762.066,40 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	1.648,46	0,00	3.763.714,86 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	3.808,22	0,00	3.767.523,08 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	3.329,44	0,00	3.770.852,52 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025
	47302	21263019	8,34	0,00	3.770.860,86 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	457,11	0,00	3.771.317,97 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	380,93	0,00	3.771.698,90 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	250,33	0,00	3.771.949,23 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 3.630.416,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	175,23	0,00	3.772.124,46 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 06/2025
	47302	21263019	125,17	0,00	3.772.249,63 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025
	47302	21263019	751,00	0,00	3.773.000,63 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025
	47302	21263019	521,95	0,00	3.773.522,58 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	62.789,83	0,00	3.836.312,41 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	1.269,39	0,00	3.837.581,80 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	1.170,88	0,00	3.838.752,68 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	35.165,17	0,00	3.873.917,85 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	961,42	0,00	3.874.879,27 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	761,85	0,00	3.875.641,12 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	3.179,23	0,00	3.878.820,35 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	43,50	0,00	3.878.863,85 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	450,60	0,00	3.879.314,45 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	250,33	0,00	3.879.564,78 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	207,78	0,00	3.879.772,56 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025
	47302	21263019	126,98	0,00	3.879.899,54 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	751,00	0,00	3.880.650,54 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025
	47302	21263019	751,00	0,00	3.881.401,54 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	725,96	0,00	3.882.127,50 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 06/2025
	47302	21263019	692,59	0,00	3.882.820,09 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	692,59	0,00	3.883.512,68 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	1.476,97	0,00	3.884.989,65 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	70.477,58	0,00	3.955.467,23 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	869,64	0,00	3.956.336,87 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	11.637,03	0,00	3.967.973,90 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	4.055,40	0,00	3.972.029,30 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	3.830,46	0,00	3.975.859,76 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	25,03	0,00	3.975.884,79 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	346,30	0,00	3.976.231,09 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025
	47302	21263019	150,20	0,00	3.976.381,29 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 06/2025
	47302	21263019	51.056,76	0,00	4.027.438,05 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	1.371,84	0,00	4.028.809,89 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	35.206,48	0,00	4.064.016,37 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	8.733,00	0,00	4.072.749,37 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 3.630.416,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	2.442,89	0,00	4.075.192,26 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	390,30	0,00	4.075.582,56 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	225,30	0,00	4.075.807,86 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	652,44	0,00	4.076.460,30 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025
	47302	21263019	521,94	0,00	4.076.982,24 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	72.563,34	0,00	4.149.545,58 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	1.226,64	0,00	4.150.772,22 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	884,50	0,00	4.151.656,72 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	2.884,26	0,00	4.154.540,98 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	25,03	0,00	4.154.566,01 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	391,46	0,00	4.154.957,47 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	350,47	0,00	4.155.307,94 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025
	47302	21263019	202,98	0,00	4.155.510,92 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	751,00	0,00	4.156.261,92 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	600,80	0,00	4.156.862,72 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025
	47302	21263019	1.403,44	0,00	4.158.266,16 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	114.577,61	0,00	4.272.843,77 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	76.366,88	0,00	4.349.210,65 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	1.276,82	0,00	4.350.487,47 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	19.685,64	0,00	4.370.173,11 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	15.825,75	0,00	4.385.998,86 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	7.328,72	0,00	4.393.327,58 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	6.115,93	0,00	4.399.443,51 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	2.641,96	0,00	4.402.085,47 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025
	47302	21263019	2.608,90	0,00	4.404.694,37 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	75,10	0,00	4.404.769,47 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 06/2025
	47302	21263019	380,93	0,00	4.405.150,40 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	751,00	0,00	4.405.901,40 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	675,90	0,00	4.406.577,30 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	533,30	0,00	4.407.110,60 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	492,32	0,00	4.407.602,92 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	27.953,08	0,00	4.435.556,00 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	11.225,05	0,00	4.446.781,05 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	761,85	0,00	4.447.542,90 D 3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 3.630.416,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	5.403,44	0,00	4.452.946,34 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	2.126,32	0,00	4.455.072,66 D	3863 - COMPL ENFERMAGEM MAI.2025 06/2025
	47302	21263019	1.893,06	0,00	4.456.965,72 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	66,76	0,00	4.457.032,48 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	200,27	0,00	4.457.232,75 D	2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 06/2025
	47302	21263019	173,98	0,00	4.457.406,73 D	2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 06/2025
			826.990,30	0,00	4.457.406,73 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			826.990,30	0,00	4.457.406,73 D	<<===== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47869	21543937	0,00	53.972,82	7.518.214,75 D	20250003.04226 BAIXA CONTÁBIL NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/06/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
16/06/2025	47869	21543938	0,00	4.700,20	7.513.514,55 D	20250003.04111 BAIXA CONTÁBIL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/06/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
	47869	21543939	0,00	20.855,30	7.492.659,25 D	20250003.04075 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/06/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL
30/06/2025	47406	14	0,00	1.139,40	7.491.519,85 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47406	21	19.380,00	0,00	7.510.899,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200159	1.698.088,73	0,00	9.208.988,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200160	4.235,73	0,00	9.213.224,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200165	0,00	0,37	9.213.223,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200202	387,73	0,00	9.213.611,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200208	0,58	0,00	9.213.612,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200292	0,00	4,68	9.213.607,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200295	11,17	0,00	9.213.618,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200309	0,00	0,01	9.213.618,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200325	0,25	0,00	9.213.618,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200350	0,88	0,00	9.213.619,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200352	0,00	0,61	9.213.619,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200363	0,00	165,02	9.213.454,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200387	0,00	782,37	9.212.671,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200394	1,51	0,00	9.212.673,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200412	0,00	21,48	9.212.651,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200419	222,41	0,00	9.212.874,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200461	78,40	0,00	9.212.952,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200501	0,00	90,99	9.212.861,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200515	0,29	0,00	9.212.862,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200518	377,51	0,00	9.213.239,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200546	0,00	78,08	9.213.161,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200717	0,00	15,27	9.213.146,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200719	5,66	0,00	9.213.151,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200720	0,00	2,23	9.213.149,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200722	1,95	0,00	9.213.151,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200723	6.379,87	0,00	9.219.531,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200724	28,40	0,00	9.219.559,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200727	0,00	20,69	9.219.539,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200728	0,00	21,42	9.219.517,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200729	0,00	1,15	9.219.516,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200731	0,27	0,00	9.219.516,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200732	0,00	4,24	9.219.512,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200733	0,00	1.916,91	9.217.595,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200734	35,21	0,00	9.217.630,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200735	0,00	333,87	9.217.297,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200738	0,00	0,12	9.217.296,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200740	0,00	1,42	9.217.295,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200742	0,00	8,78	9.217.286,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200747	0,00	935,93	9.216.350,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200750	0,00	3,07	9.216.347,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200751	0,00	0,11	9.216.347,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200752	0,00	0,32	9.216.347,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200754	0,00	7,56	9.216.339,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200755	0,00	281,19	9.216.058,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200758	0,00	37,64	9.216.020,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200759	220,99	0,00	9.216.241,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200760	0,00	204,18	9.216.037,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200762	392,09	0,00	9.216.429,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200764	13,97	0,00	9.216.443,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200765	0,00	124,21	9.216.319,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200766	75,10	0,00	9.216.394,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200767	0,00	0,38	9.216.394,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200768	0,00	0,68	9.216.393,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200769	0,00	48,93	9.216.344,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200770	0,52	0,00	9.216.345,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200772	0,00	28,87	9.216.316,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200773	0,54	0,00	9.216.316,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200774	0,00	926,64	9.215.390,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200776	0,00	0,37	9.215.389,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200778	0,00	5,56	9.215.384,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200780	0,00	0,02	9.215.384,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200781	0,00	67,09	9.215.317,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200783	0,00	79,11	9.215.238,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200785	0,97	0,00	9.215.239,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200788	0,00	5,04	9.215.233,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200789	0,00	1,12	9.215.232,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200791	0,00	0,13	9.215.232,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200792	0,49	0,00	9.215.233,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200793	0,00	333,98	9.214.899,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200795	6,42	0,00	9.214.905,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200796	0,00	10,41	9.214.895,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200797	0,00	1,19	9.214.894,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200798	0,00	291,07	9.214.602,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200799	68,35	0,00	9.214.671,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200800	0,00	95,45	9.214.575,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200801	0,00	2,75	9.214.573,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200802	0,00	25,87	9.214.547,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200804	0,00	0,38	9.214.546,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200805	0,00	335,42	9.214.211,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200807	19,20	0,00	9.214.230,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200808	0,00	6,71	9.214.223,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200809	18,92	0,00	9.214.242,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200810	0,10	0,00	9.214.242,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200812	0,00	18,81	9.214.224,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200815	0,00	1,80	9.214.222,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200817	0,00	2,16	9.214.220,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200818	0,00	17,88	9.214.202,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200819	16,71	0,00	9.214.219,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200820	0,00	74,58	9.214.144,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200821	0,00	2,41	9.214.142,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200822	0,00	4,57	9.214.137,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200823	0,00	0,81	9.214.136,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200825	0,00	8,84	9.214.127,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200826	0,00	4,95	9.214.122,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200827	0,00	346,79	9.213.776,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200831	0,00	0,07	9.213.776,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200832	0,00	152,45	9.213.623,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200835	0,00	121,89	9.213.501,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200836	0,00	9,81	9.213.491,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200837	0,00	20,07	9.213.471,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200838	0,00	146,35	9.213.325,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200840	4,42	0,00	9.213.329,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200841	0,00	21,93	9.213.307,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200842	5,43	0,00	9.213.313,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200844	0,00	0,77	9.213.312,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200846	0,00	2,44	9.213.310,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200850	0,00	10,71	9.213.299,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200852	0,00	190,25	9.213.109,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200854	0,00	1,20	9.213.107,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200855	0,00	471,85	9.212.636,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200856	0,00	7,41	9.212.628,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200857	0,10	0,00	9.212.628,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200858	25,82	0,00	9.212.654,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200859	0,00	3,44	9.212.651,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200861	0,00	22,91	9.212.628,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200863	0,00	9,52	9.212.618,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200864	0,00	116,20	9.212.502,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200866	0,00	15,35	9.212.487,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200868	0,00	94,25	9.212.392,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200870	0,00	36,13	9.212.356,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200872	0,00	36,24	9.212.320,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200874	0,00	0,05	9.212.320,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200875	0,00	1,28	9.212.319,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200876	0,00	48,12	9.212.271,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200878	0,00	4,08	9.212.267,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200880	13,40	0,00	9.212.280,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200882	0,97	0,00	9.212.281,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200883	0,00	0,76	9.212.280,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200884	0,29	0,00	9.212.280,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200885	0,02	0,00	9.212.281,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200886	0,00	65,66	9.212.215,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200887	99,10	0,00	9.212.314,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200888	0,00	58,11	9.212.256,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200889	9,39	0,00	9.212.265,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200891	0,00	2,66	9.212.263,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200892	1,64	0,00	9.212.264,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200893	58,20	0,00	9.212.322,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200894	81,59	0,00	9.212.404,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200895	0,00	40,04	9.212.364,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200896	1,92	0,00	9.212.366,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200897	0,00	3,56	9.212.362,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200898	0,05	0,00	9.212.362,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200899	0,00	18,05	9.212.344,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200900	0,00	0,29	9.212.344,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200901	0,09	0,00	9.212.344,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200902	0,00	206,54	9.212.138,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200904	0,00	3,14	9.212.134,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200906	0,00	65,70	9.212.069,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200908	0,00	0,05	9.212.069,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200909	0,00	64,73	9.212.004,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200911	0,00	2,40	9.212.002,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200915	0,00	5.657,81	9.206.344,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200916	0,00	3.279,39	9.203.064,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200917	0,00	3,69	9.203.061,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200920	0,00	0,19	9.203.060,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200921	0,00	1,23	9.203.059,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200922	2,00	0,00	9.203.061,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200924	0,00	0,93	9.203.060,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200926	8,69	0,00	9.203.069,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200927	0,00	5,91	9.203.063,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200931	151,72	0,00	9.203.215,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200933	0,00	14,67	9.203.200,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200934	0,00	39,89	9.203.160,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200935	0,00	0,77	9.203.159,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200936	0,00	101,01	9.203.058,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200939	0,00	507,00	9.202.551,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200940	0,00	395,46	9.202.156,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200941	26,11	0,00	9.202.182,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200943	0,00	2,19	9.202.180,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200945	0,00	6,30	9.202.174,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200946	1,17	0,00	9.202.175,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200947	0,00	34,49	9.202.140,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200948	0,00	25,43	9.202.115,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200949	0,00	580,65	9.201.534,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200951	0,00	0,20	9.201.534,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200952	2,72	0,00	9.201.537,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200953	0,00	192,46	9.201.344,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200954	0,00	7,40	9.201.337,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200955	0,00	222,19	9.201.115,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200956	0,00	0,01	9.201.115,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200957	0,00	2.658,13	9.198.457,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200958	0,00	0,59	9.198.456,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200959	0,78	0,00	9.198.457,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200960	0,00	0,53	9.198.456,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200962	0,00	0,45	9.198.456,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200965	0,00	0,29	9.198.455,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200967	50,09	0,00	9.198.506,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200968	0,00	17,95	9.198.488,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200971	0,00	2,46	9.198.485,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200974	0,00	25,09	9.198.460,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200975	0,00	1,47	9.198.459,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200977	1,07	0,00	9.198.460,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200978	0,00	1.521,61	9.196.938,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200980	0,00	51,69	9.196.886,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200981	0,00	24,18	9.196.862,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200983	0,00	1,41	9.196.861,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200985	0,00	0,29	9.196.860,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200986	0,00	1,03	9.196.859,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200987	3,69	0,00	9.196.863,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200988	0,00	783,00	9.196.080,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200992	0,00	11,90	9.196.068,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200995	0,00	20,50	9.196.048,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200996	0,02	0,00	9.196.048,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200997	0,00	43,07	9.196.005,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200998	0,00	0,98	9.196.004,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201000	17,90	0,00	9.196.022,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201001	0,00	61,50	9.195.960,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201002	0,00	547,92	9.195.412,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201005	0,00	9,24	9.195.403,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201006	110,09	0,00	9.195.513,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201007	0,00	2,87	9.195.510,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201010	0,00	0,31	9.195.510,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201012	0,07	0,00	9.195.510,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201013	0,00	112,06	9.195.398,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201014	0,00	43,17	9.195.355,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201015	0,00	22,21	9.195.333,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201016	12,04	0,00	9.195.345,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201017	0,00	0,15	9.195.344,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201018	0,00	0,05	9.195.344,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201019	0,00	805,55	9.194.539,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201020	0,00	52,01	9.194.487,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201021	3,06	0,00	9.194.490,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201022	0,00	4,64	9.194.485,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201023	0,00	9,69	9.194.476,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201025	13,48	0,00	9.194.489,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201026	281,76	0,00	9.194.771,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201027	0,00	0,96	9.194.770,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201030	1,90	0,00	9.194.772,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201031	0,00	8,89	9.194.763,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201033	0,00	1,82	9.194.761,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201034	0,00	120,35	9.194.641,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201035	0,00	3,57	9.194.637,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201036	0,00	1,46	9.194.636,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201038	0,00	21,86	9.194.614,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201039	0,00	18,87	9.194.595,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201040	0,00	2,00	9.194.593,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201041	0,00	84,25	9.194.509,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201043	6,64	0,00	9.194.515,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201044	0,00	4.718,37	9.189.797,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201046	252,29	0,00	9.190.049,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201047	27,28	0,00	9.190.076,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201048	0,00	0,50	9.190.076,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201050	0,42	0,00	9.190.076,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201052	0,00	0,18	9.190.076,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201056	0,00	96,52	9.189.980,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201057	0,00	7,74	9.189.972,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201058	0,00	17,19	9.189.955,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201059	8,57	0,00	9.189.963,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201060	0,00	890,83	9.189.072,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201063	13,30	0,00	9.189.086,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201064	0,00	6,84	9.189.079,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201066	0,00	327,97	9.188.751,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201067	70,81	0,00	9.188.822,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201068	0,00	1.825,38	9.186.996,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201070	16,67	0,00	9.187.013,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201073	0,00	3,27	9.187.010,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201075	0,03	0,00	9.187.010,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201076	0,00	5,75	9.187.004,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201077	0,00	11,70	9.186.992,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201078	69,11	0,00	9.187.062,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201080	0,00	50,28	9.187.011,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201081	0,00	11,63	9.187.000,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201082	0,00	21,55	9.186.978,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201084	0,00	3,94	9.186.974,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201085	0,00	8,52	9.186.966,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201086	0,00	7,30	9.186.958,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201087	0,86	0,00	9.186.959,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201088	0,00	3,50	9.186.956,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201089	0,81	0,00	9.186.956,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201090	0,00	5.892,40	9.181.064,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201092	6,42	0,00	9.181.070,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201093	0,00	2,60	9.181.068,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201095	0,01	0,00	9.181.068,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201096	0,00	1,78	9.181.066,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201099	0,00	0,36	9.181.066,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201100	0,78	0,00	9.181.067,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201101	0,00	0,55	9.181.066,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201103	0,36	0,00	9.181.066,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201104	0,00	136,50	9.180.930,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201105	0,00	187,99	9.180.742,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201106	0,00	1,29	9.180.741,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201107	0,00	28,25	9.180.712,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201108	0,00	1,73	9.180.711,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201110	0,00	0,01	9.180.711,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201112	0,00	3,94	9.180.707,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201114	0,00	0,27	9.180.706,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201115	0,00	84,97	9.180.621,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201117	41,76	0,00	9.180.663,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201118	0,00	3,16	9.180.660,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201119	0,00	1,37	9.180.659,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201120	0,00	207,55	9.180.451,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201121	2,71	0,00	9.180.454,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201122	0,00	66,73	9.180.387,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201123	0,00	2,26	9.180.385,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201124	0,00	99,86	9.180.285,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201126	0,00	5,74	9.180.279,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201128	0,87	0,00	9.180.280,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201129	0,00	31,65	9.180.248,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201131	0,00	1,74	9.180.247,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201132	0,00	411,00	9.179.836,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201133	0,00	20,08	9.179.816,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201135	0,00	0,35	9.179.815,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201136	0,03	0,00	9.179.815,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201137	0,00	2,67	9.179.813,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201141	0,00	5,08	9.179.808,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201147	0,00	3,06	9.179.804,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201148	0,79	0,00	9.179.805,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201149	0,00	39,94	9.179.765,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201154	0,09	0,00	9.179.765,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201155	0,09	0,00	9.179.765,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201158	0,00	0,30	9.179.765,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201159	0,00	11,60	9.179.754,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201161	14,50	0,00	9.179.768,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201162	14,69	0,00	9.179.783,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201163	0,00	2,31	9.179.780,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201164	6,80	0,00	9.179.787,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201165	0,00	1,63	9.179.786,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201166	0,00	68,21	9.179.717,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201171	0,00	23,05	9.179.694,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201172	9,12	0,00	9.179.703,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201173	0,00	0,07	9.179.703,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201176	0,00	7,16	9.179.696,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201178	0,00	0,26	9.179.696,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201179	0,00	5,92	9.179.690,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201181	0,00	2,40	9.179.688,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201182	0,00	4,23	9.179.683,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201183	0,05	0,00	9.179.684,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201188	0,37	0,00	9.179.684,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201189	0,00	2,89	9.179.681,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201190	0,00	16,41	9.179.665,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201191	0,01	0,00	9.179.665,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201193	0,00	4,40	9.179.660,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201195	16,01	0,00	9.179.676,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201201	0,01	0,00	9.179.676,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201204	0,00	0,01	9.179.676,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201205	0,62	0,00	9.179.677,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201206	0,00	0,99	9.179.676,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201209	0,02	0,00	9.179.676,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201211	0,00	13,55	9.179.662,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201212	0,33	0,00	9.179.663,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201214	0,07	0,00	9.179.663,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201215	0,00	5,18	9.179.658,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201217	0,00	0,01	9.179.658,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201218	0,00	43,07	9.179.614,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201227	0,03	0,00	9.179.614,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201231	0,00	0,02	9.179.614,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201232	0,00	0,06	9.179.614,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201233	0,00	7,56	9.179.607,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201234	0,00	243,78	9.179.363,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201235	0,00	4,21	9.179.359,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201238	0,00	1.463,92	9.177.895,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201239	0,00	539,90	9.177.355,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201240	0,00	58,38	9.177.297,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201241	3,84	0,00	9.177.300,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201247	13,85	0,00	9.177.314,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201250	0,00	4,64	9.177.310,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201251	0,00	28,23	9.177.281,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201252	4,21	0,00	9.177.286,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201256	0,00	101,01	9.177.185,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201258	0,00	1,38	9.177.183,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201259	0,00	0,18	9.177.183,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201260	0,13	0,00	9.177.183,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201264	0,00	8,07	9.177.175,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201266	0,40	0,00	9.177.176,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201268	0,00	4,31	9.177.171,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201269	0,00	5,31	9.177.166,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201274	0,00	0,76	9.177.165,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201275	0,00	2,21	9.177.163,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201280	0,00	140,55	9.177.022,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201282	36,68	0,00	9.177.059,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201283	0,84	0,00	9.177.060,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201286	0,00	0,02	9.177.060,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201291	0,00	55,86	9.177.004,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201292	0,00	3,69	9.177.000,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201293	0,00	7,68	9.176.993,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201294	0,84	0,00	9.176.994,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201295	4,21	0,00	9.176.998,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201296	0,00	37,67	9.176.960,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201297	21,38	0,00	9.176.981,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201298	0,00	1,82	9.176.980,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201310	0,00	7,63	9.176.972,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201311	0,48	0,00	9.176.972,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201313	0,00	6,23	9.176.966,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201316	0,00	0,23	9.176.966,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201319	0,00	21,17	9.176.945,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201320	0,00	0,70	9.176.944,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201321	12,08	0,00	9.176.956,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201322	0,00	0,45	9.176.956,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201323	0,36	0,00	9.176.956,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201324	0,00	12,14	9.176.944,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201326	1,40	0,00	9.176.945,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201328	0,00	8,47	9.176.937,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201329	0,00	5,94	9.176.931,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201335	0,79	0,00	9.176.932,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201336	0,00	59,43	9.176.872,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201340	0,00	25,22	9.176.847,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201343	0,00	0,33	9.176.847,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201345	0,00	109,68	9.176.737,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201346	1,48	0,00	9.176.739,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201352	0,00	67,83	9.176.671,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201353	14,28	0,00	9.176.685,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201354	0,23	0,00	9.176.685,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201356	0,00	2,71	9.176.683,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201363	0,00	51,11	9.176.631,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201364	9,11	0,00	9.176.641,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201365	1,35	0,00	9.176.642,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201366	0,00	2,92	9.176.639,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201372	4,97	0,00	9.176.644,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201373	0,00	0,29	9.176.644,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201375	0,05	0,00	9.176.644,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201376	0,00	1.084,09	9.175.560,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201377	0,01	0,00	9.175.560,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201378	0,00	0,80	9.175.559,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201379	0,00	18,73	9.175.540,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201385	0,00	1,19	9.175.539,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201387	0,10	0,00	9.175.539,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201391	0,00	7,64	9.175.531,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201392	0,00	3,58	9.175.528,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201394	0,00	8,33	9.175.519,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201396	0,06	0,00	9.175.520,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201401	0,26	0,00	9.175.520,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201404	0,00	15,30	9.175.504,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201409	8,39	0,00	9.175.513,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201411	0,00	7,30	9.175.506,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201413	0,00	0,02	9.175.506,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201415	0,00	52,05	9.175.454,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201416	9,55	0,00	9.175.463,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201417	55,70	0,00	9.175.519,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201421	0,00	7,91	9.175.511,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201422	0,00	233,05	9.175.278,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201423	0,00	5,54	9.175.272,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201424	2,37	0,00	9.175.275,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201425	0,00	14,48	9.175.260,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201426	0,00	10,25	9.175.250,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201428	0,00	19,26	9.175.231,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201432	0,00	12,45	9.175.218,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201433	0,00	1,92	9.175.216,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201434	0,78	0,00	9.175.217,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201435	0,00	3,17	9.175.214,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201438	0,00	134,13	9.175.080,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201439	0,00	1,37	9.175.078,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201440	0,08	0,00	9.175.078,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201441	0,00	1,68	9.175.077,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201442	0,50	0,00	9.175.077,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201443	3,14	0,00	9.175.080,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201445	0,00	53,26	9.175.027,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201447	0,00	1,82	9.175.025,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201448	21,44	0,00	9.175.047,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201451	0,00	28,03	9.175.019,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201452	0,40	0,00	9.175.019,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201458	0,00	0,12	9.175.019,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201461	0,00	41,14	9.174.978,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201462	1,22	0,00	9.174.979,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201463	0,00	24,18	9.174.955,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201465	0,00	0,07	9.174.955,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201466	0,11	0,00	9.174.955,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201467	9,57	0,00	9.174.965,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201471	0,00	1,83	9.174.963,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201473	0,00	5,58	9.174.957,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201474	0,00	1,81	9.174.955,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201475	0,00	0,49	9.174.955,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201476	0,00	0,83	9.174.954,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201477	0,29	0,00	9.174.954,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201479	0,00	4,43	9.174.950,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201481	0,00	0,73	9.174.949,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201483	0,00	3,46	9.174.946,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201484	0,00	0,33	9.174.945,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201493	0,00	1,13	9.174.944,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201494	0,00	0,43	9.174.944,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201496	16,06	0,00	9.174.960,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201497	2,43	0,00	9.174.962,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201498	0,00	7,80	9.174.954,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201501	0,00	11,11	9.174.943,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201502	0,43	0,00	9.174.944,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201505	3,71	0,00	9.174.948,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201507	0,00	0,05	9.174.947,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201513	0,00	2,98	9.174.944,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201514	0,00	0,05	9.174.944,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201518	0,43	0,00	9.174.945,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201519	0,00	0,82	9.174.944,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201520	0,41	0,00	9.174.944,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201523	0,00	31,71	9.174.913,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201525	0,00	0,36	9.174.912,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201527	1,22	0,00	9.174.914,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201530	0,00	11,15	9.174.902,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201538	0,00	163,60	9.174.739,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201539	0,00	619,30	9.174.120,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201540	0,24	0,00	9.174.120,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201542	0,00	1,40	9.174.118,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201543	0,00	0,60	9.174.118,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201545	0,00	30,92	9.174.087,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201547	0,00	4,31	9.174.083,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201548	0,00	1,45	9.174.081,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201554	0,96	0,00	9.174.082,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201556	0,11	0,00	9.174.082,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201557	0,03	0,00	9.174.082,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201561	0,00	45,10	9.174.037,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201562	0,99	0,00	9.174.038,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201564	0,00	2,16	9.174.036,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201572	0,19	0,00	9.174.036,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201573	0,00	1.936,35	9.172.100,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201574	0,00	9,28	9.172.090,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201575	0,00	2,21	9.172.088,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201577	0,59	0,00	9.172.089,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201578	0,00	14,02	9.172.075,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201579	1,07	0,00	9.172.076,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201580	23,96	0,00	9.172.100,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201582	0,00	17,09	9.172.083,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201583	2,62	0,00	9.172.085,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201584	0,11	0,00	9.172.086,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201585	0,08	0,00	9.172.086,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201587	0,00	0,60	9.172.085,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201589	0,00	1,70	9.172.083,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201590	0,00	0,10	9.172.083,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201600	0,00	2,10	9.172.081,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201601	0,40	0,00	9.172.082,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201602	0,00	0,77	9.172.081,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201604	0,00	3,90	9.172.077,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201610	1,24	0,00	9.172.078,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201611	0,00	4,43	9.172.074,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201616	2,87	0,00	9.172.077,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201617	0,00	56,42	9.172.020,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201618	0,00	2,83	9.172.017,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201621	0,00	5,41	9.172.012,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201622	0,28	0,00	9.172.012,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201623	1,59	0,00	9.172.014,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201626	2,63	0,00	9.172.016,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201627	0,00	0,45	9.172.016,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201632	1,57	0,00	9.172.017,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201639	0,00	14,71	9.172.003,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201640	25,24	0,00	9.172.028,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201641	0,00	0,03	9.172.028,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201643	0,00	2,86	9.172.025,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201644	1,15	0,00	9.172.026,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201647	10,65	0,00	9.172.037,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201648	0,00	5,81	9.172.031,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201649	0,00	11,90	9.172.019,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201651	0,00	43,06	9.171.976,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201654	0,00	121,35	9.171.855,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201655	0,52	0,00	9.171.855,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201658	10,84	0,00	9.171.866,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201663	1,80	0,00	9.171.868,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201664	0,00	8,76	9.171.859,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201666	16,67	0,00	9.171.876,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201667	0,00	17,10	9.171.859,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201670	0,00	448,95	9.171.410,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201671	9,17	0,00	9.171.419,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201675	0,00	33,35	9.171.386,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201678	0,25	0,00	9.171.386,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201682	0,00	4,45	9.171.381,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201683	0,02	0,00	9.171.381,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201685	0,49	0,00	9.171.382,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201687	0,00	25,20	9.171.357,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201689	0,37	0,00	9.171.357,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201694	0,05	0,00	9.171.357,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201700	32,12	0,00	9.171.389,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201701	0,00	0,43	9.171.389,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201703	0,33	0,00	9.171.389,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201704	0,00	30,77	9.171.358,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201705	5,44	0,00	9.171.364,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201708	1,38	0,00	9.171.365,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201709	0,00	101,38	9.171.264,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201710	0,00	44,38	9.171.219,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201712	0,00	0,99	9.171.218,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201713	0,00	0,06	9.171.218,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201715	0,00	0,06	9.171.218,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201716	0,00	15,55	9.171.203,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201720	0,00	443,43	9.170.759,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201721	51,32	0,00	9.170.811,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201723	0,53	0,00	9.170.811,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201724	0,00	56,46	9.170.755,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201726	0,00	5,47	9.170.749,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201728	0,00	0,59	9.170.749,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201729	0,00	11,67	9.170.737,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201731	0,00	29,50	9.170.708,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201732	0,42	0,00	9.170.708,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201734	0,00	11,26	9.170.697,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201735	0,00	1,60	9.170.695,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201739	0,00	243,78	9.170.451,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201740	0,00	2,10	9.170.449,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201744	0,90	0,00	9.170.450,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201745	0,62	0,00	9.170.451,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201748	8,61	0,00	9.170.459,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201750	0,00	0,36	9.170.459,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201751	3,55	0,00	9.170.463,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201754	0,00	1,85	9.170.461,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201755	0,71	0,00	9.170.461,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201758	0,00	416,98	9.170.044,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201759	1,78	0,00	9.170.046,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201761	0,00	22,36	9.170.024,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201762	26,84	0,00	9.170.051,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201764	0,00	43,07	9.170.008,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201767	0,00	6,37	9.170.001,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201768	1,11	0,00	9.170.002,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201769	0,00	53,44	9.169.949,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201777	4,08	0,00	9.169.953,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201782	5,34	0,00	9.169.958,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201783	0,00	0,40	9.169.958,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201787	18,85	0,00	9.169.977,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201788	0,03	0,00	9.169.977,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201790	0,00	0,02	9.169.977,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201792	0,00	254,15	9.169.723,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201793	0,00	17,31	9.169.705,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201794	0,00	0,13	9.169.705,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201795	0,00	0,07	9.169.705,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201801	0,00	0,35	9.169.705,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201803	0,00	6,98	9.169.698,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201807	0,00	0,04	9.169.698,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201809	0,00	92,70	9.169.605,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201813	0,00	0,14	9.169.605,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201815	0,00	0,30	9.169.605,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201819	0,00	53,17	9.169.551,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201822	0,00	0,15	9.169.551,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201823	0,04	0,00	9.169.551,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201827	0,00	27,73	9.169.524,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201828	7,77	0,00	9.169.531,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201831	0,00	0,60	9.169.531,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201832	0,00	0,07	9.169.531,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201835	0,00	0,03	9.169.531,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201836	0,00	1.602,18	9.167.929,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201837	0,00	297,90	9.167.631,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201838	0,15	0,00	9.167.631,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201840	10,37	0,00	9.167.641,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201843	0,00	474,82	9.167.166,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201848	0,00	107,25	9.167.059,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201850	0,00	8,91	9.167.050,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201851	0,01	0,00	9.167.050,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201852	0,00	11,21	9.167.039,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201857	0,00	2,64	9.167.036,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201859	2,53	0,00	9.167.039,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201872	0,14	0,00	9.167.039,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201877	0,00	0,02	9.167.039,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201879	0,00	7,25	9.167.032,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201880	0,00	0,05	9.167.032,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201881	0,00	28,75	9.167.003,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201882	0,00	629,36	9.166.374,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201883	0,00	0,49	9.166.373,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201884	0,00	3,70	9.166.369,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201885	0,00	51,53	9.166.318,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201888	0,00	1,20	9.166.317,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201889	0,00	0,71	9.166.316,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201905	0,00	109,76	9.166.206,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201906	19,68	0,00	9.166.226,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201911	0,00	0,30	9.166.226,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201916	0,00	11,96	9.166.214,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201917	0,00	1,98	9.166.212,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201918	5,83	0,00	9.166.217,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201922	0,00	35,04	9.166.182,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201923	0,00	5,52	9.166.177,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201924	0,00	1.495,10	9.164.682,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201925	6,63	0,00	9.164.688,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201926	0,00	3,62	9.164.685,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201927	0,00	41,46	9.164.643,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201929	0,00	117,32	9.164.526,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201930	24,78	0,00	9.164.551,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201932	0,00	116,26	9.164.435,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201933	0,00	1,36	9.164.433,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201936	0,00	1.819,08	9.162.614,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201937	101,55	0,00	9.162.716,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201938	0,00	5.064,62	9.157.651,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201939	0,02	0,00	9.157.651,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201940	0,00	125,99	9.157.525,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201942	0,00	453,42	9.157.072,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201945	0,00	1,49	9.157.070,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201958	0,00	23,20	9.157.047,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201959	0,00	1,45	9.157.045,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201960	13,62	0,00	9.157.059,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201975	0,00	42,01	9.157.017,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201979	4,82	0,00	9.157.022,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201998	0,00	3,20	9.157.019,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202000	0,00	199,12	9.156.820,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202001	78,76	0,00	9.156.898,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202005	0,00	1.020,04	9.155.878,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202006	16,41	0,00	9.155.895,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202012	0,00	253,81	9.155.641,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202035	0,00	158,38	9.155.483,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202038	0,00	256,58	9.155.226,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202039	4,93	0,00	9.155.231,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202040	0,00	0,02	9.155.231,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202041	0,00	1.241,21	9.153.990,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202046	0,00	4,60	9.153.985,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202047	0,01	0,00	9.153.985,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202058	0,00	75,28	9.153.910,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202061	0,00	20,81	9.153.889,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202069	0,00	461,44	9.153.428,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202073	0,00	114,85	9.153.313,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202080	0,00	23,81	9.153.289,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202081	0,00	1,13	9.153.288,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202082	0,00	11,61	9.153.276,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202090	0,00	12,90	9.153.263,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202091	6,09	0,00	9.153.269,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202102	0,00	106,57	9.153.163,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202103	37,29	0,00	9.153.200,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202106	0,00	483,86	9.152.716,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202122	0,00	65,11	9.152.651,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202123	2,30	0,00	9.152.653,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202124	0,00	36,86	9.152.617,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202126	0,00	0,24	9.152.616,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202127	0,00	537,50	9.152.079,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202128	0,00	98,92	9.151.980,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202129	0,40	0,00	9.151.980,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202130	0,00	4,57	9.151.976,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202131	0,00	0,38	9.151.975,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202136	0,00	114,38	9.151.861,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202147	0,00	2,28	9.151.859,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202162	0,12	0,00	9.151.859,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202165	0,00	3.544,93	9.148.314,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202166	2,62	0,00	9.148.316,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202168	0,19	0,00	9.148.317,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202169	0,00	1.652,09	9.146.665,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202170	5,98	0,00	9.146.671,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202177	0,00	2,97	9.146.668,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202179	0,00	1.475,63	9.145.192,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202180	1,74	0,00	9.145.194,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202182	0,00	23,55	9.145.170,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202183	4,18	0,00	9.145.174,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202188	0,00	19,09	9.145.155,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202189	1,55	0,00	9.145.157,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202190	0,00	60,80	9.145.096,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202194	0,00	923,71	9.144.172,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202195	14,65	0,00	9.144.187,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202197	0,00	11,90	9.144.175,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202198	12,28	0,00	9.144.187,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202199	0,00	1.667,89	9.142.519,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202200	31,29	0,00	9.142.551,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202205	0,00	0,27	9.142.550,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202210	0,00	44,05	9.142.506,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202211	6,57	0,00	9.142.513,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202212	0,00	361,02	9.142.152,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202213	0,07	0,00	9.142.152,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202217	0,00	116,04	9.142.036,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202218	0,00	255,10	9.141.781,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202219	59,87	0,00	9.141.841,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202222	0,00	159,76	9.141.681,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202223	9,47	0,00	9.141.690,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202224	0,00	672,97	9.141.017,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202228	0,00	6,55	9.141.011,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202229	0,06	0,00	9.141.011,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202231	0,00	132,46	9.140.878,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202239	0,00	659,30	9.140.219,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202240	12,35	0,00	9.140.232,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202243	0,00	393,48	9.139.838,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202246	0,00	1,95	9.139.836,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202247	50,17	0,00	9.139.886,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202248	0,00	77,46	9.139.809,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202249	1,26	0,00	9.139.810,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202254	0,00	138,75	9.139.671,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202255	0,00	14,69	9.139.657,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202258	0,00	8.297,73	9.131.359,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202266	0,03	0,00	9.131.359,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202275	0,00	1,45	9.131.357,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202276	0,00	735,96	9.130.622,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202280	0,00	2,59	9.130.619,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202282	0,00	66,01	9.130.553,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202283	0,00	0,66	9.130.552,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202287	0,00	7,91	9.130.544,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202288	0,56	0,00	9.130.545,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202289	0,00	1.542,11	9.129.003,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202290	0,22	0,00	9.129.003,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202292	0,00	5,02	9.128.998,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202293	0,00	366,60	9.128.631,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202295	0,00	127,57	9.128.504,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202298	13,30	0,00	9.128.517,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202309	0,00	27,39	9.128.490,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202310	11,35	0,00	9.128.501,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202313	0,00	127,98	9.128.373,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202314	7,76	0,00	9.128.381,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202318	0,00	0,03	9.128.381,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202319	0,00	266,60	9.128.114,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202321	0,00	231,88	9.127.882,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202322	3,27	0,00	9.127.886,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202323	0,00	197,72	9.127.688,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202324	0,00	1.840,50	9.125.847,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202328	0,00	1.008,48	9.124.839,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202331	0,00	27,67	9.124.811,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202337	0,00	108,49	9.124.703,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202338	32,15	0,00	9.124.735,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202341	0,00	249,61	9.124.485,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202347	1,13	0,00	9.124.486,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202351	0,00	2.491,18	9.121.995,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202352	0,00	13,88	9.121.981,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202365	0,00	4,77	9.121.977,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202375	0,00	266,22	9.121.710,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202377	0,00	141,72	9.121.569,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202378	0,00	21,65	9.121.547,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202379	0,29	0,00	9.121.547,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202380	0,00	33,87	9.121.513,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202382	0,00	371,38	9.121.142,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202383	0,00	27,94	9.121.114,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202388	0,00	0,97	9.121.113,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202390	0,00	216,18	9.120.897,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202391	2,28	0,00	9.120.899,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202394	0,00	5,46	9.120.894,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202401	0,00	3.011,02	9.117.883,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202413	0,00	18,93	9.117.864,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202414	0,00	6,29	9.117.858,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202418	1,91	0,00	9.117.859,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202421	0,00	11,34	9.117.848,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202427	0,69	0,00	9.117.849,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202429	0,00	118,56	9.117.730,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202430	3,71	0,00	9.117.734,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202431	0,00	19,29	9.117.715,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202432	0,00	0,36	9.117.714,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202442	0,00	24,28	9.117.690,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202446	0,00	0,23	9.117.690,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202452	0,00	1,77	9.117.688,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202458	0,00	0,30	9.117.688,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202459	1,04	0,00	9.117.689,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202461	0,29	0,00	9.117.689,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202462	1,22	0,00	9.117.690,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202463	0,00	26,68	9.117.664,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202467	0,00	6,11	9.117.658,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202468	0,39	0,00	9.117.658,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202470	0,00	79,99	9.117.578,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202471	0,00	0,76	9.117.577,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202472	25,66	0,00	9.117.603,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202476	0,49	0,00	9.117.603,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202478	0,00	1,35	9.117.602,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202487	0,00	826,15	9.116.776,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202489	0,00	9,03	9.116.767,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202490	1,91	0,00	9.116.769,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202492	2,45	0,00	9.116.771,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202493	4,18	0,00	9.116.775,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202494	0,00	73,54	9.116.702,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202495	1,49	0,00	9.116.703,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202496	0,00	41,20	9.116.662,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202497	0,00	77,74	9.116.584,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202504	0,00	8,06	9.116.576,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202505	0,00	2,66	9.116.574,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202508	0,00	4,69	9.116.569,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202511	0,00	4,09	9.116.565,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202512	0,85	0,00	9.116.566,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202513	0,10	0,00	9.116.566,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202514	0,00	31,23	9.116.535,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202516	35,37	0,00	9.116.570,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202522	0,00	345,91	9.116.224,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202523	40,68	0,00	9.116.265,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202525	0,00	5,83	9.116.259,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202530	0,00	24,76	9.116.234,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202540	6,59	0,00	9.116.241,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202546	0,00	0,01	9.116.241,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202547	7,66	0,00	9.116.248,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202548	8,96	0,00	9.116.257,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202549	0,00	3,68	9.116.254,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202550	13,05	0,00	9.116.267,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202551	0,00	96,46	9.116.170,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202552	107,15	0,00	9.116.277,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202557	0,00	201,59	9.116.076,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202559	0,00	8,55	9.116.067,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202560	7,98	0,00	9.116.075,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202563	2,19	0,00	9.116.077,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202564	0,00	0,35	9.116.077,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202565	0,00	0,01	9.116.077,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202568	3,71	0,00	9.116.081,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202569	0,00	2,65	9.116.078,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202575	0,00	0,04	9.116.078,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202581	0,00	0,69	9.116.077,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202585	0,71	0,00	9.116.078,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202586	0,60	0,00	9.116.079,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202591	2,52	0,00	9.116.081,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202595	1,61	0,00	9.116.083,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202601	0,00	8,86	9.116.074,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202604	0,00	94,19	9.115.980,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202605	0,00	3,20	9.115.977,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202607	0,00	25,57	9.115.951,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202608	0,00	4,95	9.115.946,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202616	0,00	28,71	9.115.917,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202621	0,00	2,32	9.115.915,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202624	2,20	0,00	9.115.917,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202625	0,00	12,30	9.115.905,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202627	0,03	0,00	9.115.905,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202631	0,00	0,84	9.115.904,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202632	0,16	0,00	9.115.904,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202647	0,00	133,72	9.115.771,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202648	0,00	50,52	9.115.720,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202650	0,00	5,57	9.115.714,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202651	1,45	0,00	9.115.716,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202654	0,00	0,39	9.115.715,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202655	5,88	0,00	9.115.721,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202658	1,91	0,00	9.115.723,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202659	0,28	0,00	9.115.724,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202660	0,00	6,92	9.115.717,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202661	0,00	0,89	9.115.716,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202663	0,00	2,38	9.115.713,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202664	0,13	0,00	9.115.713,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202666	0,00	381,91	9.115.332,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202667	23,13	0,00	9.115.355,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202669	0,00	12,57	9.115.342,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202674	1,40	0,00	9.115.344,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202675	0,00	8,16	9.115.335,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202676	6,28	0,00	9.115.342,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202684	7,46	0,00	9.115.349,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202686	0,63	0,00	9.115.350,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202689	0,00	1,21	9.115.349,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202690	0,00	1,38	9.115.347,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202699	35,27	0,00	9.115.382,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202708	0,00	243,20	9.115.139,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202713	0,00	271,33	9.114.868,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202715	0,00	0,30	9.114.868,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202716	0,00	0,04	9.114.868,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202717	0,00	86,88	9.114.781,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202720	0,00	0,22	9.114.780,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202726	16,06	0,00	9.114.797,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202730	0,00	3,50	9.114.793,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202735	48,39	0,00	9.114.841,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202738	0,00	135,36	9.114.706,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202740	0,00	120,95	9.114.585,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202741	0,00	9,99	9.114.575,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202751	0,00	46,22	9.114.529,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202752	18,57	0,00	9.114.547,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202754	0,04	0,00	9.114.548,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202755	0,02	0,00	9.114.548,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202757	0,00	1,43	9.114.546,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202758	0,00	1,10	9.114.545,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202759	0,00	141,79	9.114.403,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202763	0,00	0,32	9.114.403,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202764	0,00	15,58	9.114.387,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202766	0,00	7,45	9.114.380,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202767	0,00	9,76	9.114.370,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202768	0,00	0,97	9.114.369,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202772	0,00	0,57	9.114.369,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202773	0,00	0,08	9.114.368,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202775	0,00	0,07	9.114.368,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202776	0,00	276,15	9.114.092,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202779	0,00	2,00	9.114.090,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202782	0,00	14,64	9.114.076,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202783	0,00	2,26	9.114.073,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202784	0,00	1,85	9.114.072,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202785	0,71	0,00	9.114.072,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202787	0,00	3,61	9.114.069,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202788	0,25	0,00	9.114.069,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202789	0,16	0,00	9.114.069,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202791	0,42	0,00	9.114.069,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202793	9,68	0,00	9.114.079,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202799	0,00	304,00	9.113.775,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202800	0,00	6,92	9.113.768,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202801	0,00	0,23	9.113.768,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202804	1,84	0,00	9.113.770,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202810	0,00	32,69	9.113.737,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202812	42,77	0,00	9.113.780,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202815	16,39	0,00	9.113.796,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202817	0,00	203,55	9.113.593,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202819	8,35	0,00	9.113.601,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202824	0,00	0,79	9.113.600,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202828	0,00	3,50	9.113.597,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202835	0,00	0,04	9.113.597,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202837	0,00	0,03	9.113.597,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202840	0,19	0,00	9.113.597,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202841	0,00	0,16	9.113.597,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202844	1,48	0,00	9.113.598,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202846	0,00	0,34	9.113.598,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202848	1,13	0,00	9.113.599,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202852	10,65	0,00	9.113.610,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202853	0,00	0,41	9.113.609,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202854	0,00	91,93	9.113.517,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202855	45,95	0,00	9.113.563,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202856	0,00	0,51	9.113.563,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202857	0,00	5,83	9.113.557,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202860	19,27	0,00	9.113.576,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202863	3,16	0,00	9.113.579,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202869	0,00	25,84	9.113.554,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202870	0,00	6,60	9.113.547,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202872	0,00	12,00	9.113.535,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202873	0,00	0,09	9.113.535,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202875	0,01	0,00	9.113.535,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202878	0,00	1,56	9.113.533,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202879	0,00	10,34	9.113.523,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202880	2,87	0,00	9.113.526,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202881	0,00	0,01	9.113.526,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202882	7,31	0,00	9.113.533,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202884	1,20	0,00	9.113.534,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202886	17,31	0,00	9.113.552,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202887	0,00	201,59	9.113.350,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202888	0,00	218,08	9.113.132,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202894	0,00	2,15	9.113.130,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202895	0,00	3,61	9.113.126,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202904	0,00	0,60	9.113.126,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202905	0,10	0,00	9.113.126,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202909	0,00	2,55	9.113.123,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202910	0,00	0,46	9.113.123,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202912	0,00	0,01	9.113.123,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202916	0,00	1,11	9.113.122,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202917	0,11	0,00	9.113.122,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202918	0,00	325,10	9.112.797,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202919	0,03	0,00	9.112.797,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202922	21,68	0,00	9.112.818,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202925	0,00	0,69	9.112.818,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202933	0,04	0,00	9.112.818,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202935	0,00	15,64	9.112.802,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202936	4,56	0,00	9.112.807,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202937	0,01	0,00	9.112.807,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202941	0,00	4,16	9.112.802,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202942	0,00	54,19	9.112.748,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202943	12,32	0,00	9.112.761,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202947	0,00	4,14	9.112.756,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202950	0,00	7,96	9.112.748,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202951	0,00	1,64	9.112.747,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202953	0,00	41,46	9.112.705,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202954	0,00	4,56	9.112.701,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202956	0,00	0,68	9.112.700,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202957	3,71	0,00	9.112.704,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202961	1,01	0,00	9.112.705,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202963	0,00	0,14	9.112.705,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202968	0,00	0,66	9.112.704,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202971	0,00	0,60	9.112.703,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202972	0,05	0,00	9.112.703,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202973	0,00	1.002,03	9.111.701,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202974	0,40	0,00	9.111.702,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202978	0,00	6,94	9.111.695,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202979	0,00	0,02	9.111.695,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202984	1,94	0,00	9.111.697,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202985	0,00	53,82	9.111.643,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202993	0,00	0,42	9.111.643,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202995	16,37	0,00	9.111.659,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202999	0,50	0,00	9.111.659,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203000	0,00	4,66	9.111.655,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203003	0,00	88,62	9.111.566,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203005	0,00	0,84	9.111.565,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203006	0,69	0,00	9.111.566,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203008	0,00	610,49	9.110.956,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203012	0,00	27,05	9.110.928,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203013	0,91	0,00	9.110.929,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203014	0,00	43,07	9.110.886,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203015	0,00	0,29	9.110.886,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203019	0,11	0,00	9.110.886,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203022	0,04	0,00	9.110.886,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203029	0,57	0,00	9.110.887,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203030	0,00	6,83	9.110.880,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203032	0,00	83,70	9.110.796,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203033	3,01	0,00	9.110.799,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203038	0,00	4,27	9.110.795,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203039	10,49	0,00	9.110.805,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203044	0,00	1,08	9.110.804,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203047	0,00	0,32	9.110.804,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203049	8,02	0,00	9.110.812,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203050	1,15	0,00	9.110.813,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203052	0,00	5,85	9.110.807,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203053	4,94	0,00	9.110.812,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203056	0,00	654,74	9.110.158,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203057	8,16	0,00	9.110.166,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203058	0,00	7,40	9.110.158,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203059	0,00	3,84	9.110.154,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203060	0,00	234,25	9.109.920,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203061	13,10	0,00	9.109.933,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203062	0,00	6,94	9.109.926,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203064	3,43	0,00	9.109.930,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203069	0,74	0,00	9.109.931,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203070	4,51	0,00	9.109.935,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203072	0,59	0,00	9.109.936,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203076	0,00	5,54	9.109.930,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203077	0,39	0,00	9.109.931,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203079	0,19	0,00	9.109.931,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203081	0,00	0,09	9.109.931,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203085	8,65	0,00	9.109.939,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203086	2,87	0,00	9.109.942,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203088	0,00	4,00	9.109.938,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203089	0,00	0,76	9.109.937,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203090	0,00	4,10	9.109.933,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203092	22,25	0,00	9.109.956,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203093	1,61	0,00	9.109.957,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203095	0,00	6,92	9.109.950,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203096	0,00	0,20	9.109.950,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203097	0,00	4,74	9.109.945,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203098	0,00	0,62	9.109.945,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203099	0,00	1,37	9.109.943,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203102	0,02	0,00	9.109.943,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203108	0,00	10,03	9.109.933,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203109	0,00	21,12	9.109.912,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203113	0,00	198,38	9.109.714,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203116	0,33	0,00	9.109.714,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203117	0,22	0,00	9.109.714,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203128	0,02	0,00	9.109.714,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203129	0,00	0,22	9.109.714,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203130	0,00	0,95	9.109.713,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203131	0,42	0,00	9.109.714,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203135	0,00	0,01	9.109.714,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203140	0,00	0,18	9.109.713,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203141	0,00	0,07	9.109.713,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203142	0,00	9,76	9.109.704,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203143	0,00	1,37	9.109.702,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203144	0,00	1,19	9.109.701,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203145	0,05	0,00	9.109.701,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203146	0,03	0,00	9.109.701,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203147	0,00	0,03	9.109.701,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203149	0,00	0,88	9.109.700,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203163	0,17	0,00	9.109.700,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203164	0,00	19,05	9.109.681,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203165	2,14	0,00	9.109.683,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203170	0,00	0,28	9.109.683,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203174	0,04	0,00	9.109.683,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203175	35,68	0,00	9.109.719,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203176	2,60	0,00	9.109.721,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203181	0,00	3,44	9.109.718,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203182	0,00	7,16	9.109.711,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203186	0,00	5,60	9.109.705,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203187	0,33	0,00	9.109.706,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203188	24,09	0,00	9.109.730,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203189	0,06	0,00	9.109.730,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203192	3,65	0,00	9.109.733,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203197	0,00	1,14	9.109.732,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203200	0,00	0,44	9.109.732,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203202	0,00	1,48	9.109.730,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203203	0,00	1,92	9.109.728,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203207	0,00	0,66	9.109.728,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203208	0,00	5,41	9.109.722,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203209	0,13	0,00	9.109.722,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203210	0,03	0,00	9.109.723,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203211	0,00	6,76	9.109.716,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203213	3,31	0,00	9.109.719,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203218	1,06	0,00	9.109.720,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203219	3,55	0,00	9.109.724,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203221	0,00	130,27	9.109.593,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203222	1,37	0,00	9.109.595,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203223	0,97	0,00	9.109.596,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203224	0,00	1,32	9.109.594,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203225	0,00	34,95	9.109.559,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203226	0,00	0,02	9.109.559,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203227	0,48	0,00	9.109.560,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203230	2,71	0,00	9.109.563,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203231	0,00	2,71	9.109.560,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203233	1,45	0,00	9.109.561,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203238	0,00	6,94	9.109.554,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203239	0,00	9,31	9.109.545,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203240	0,00	5,85	9.109.539,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203241	5,21	0,00	9.109.545,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203247	0,00	14,85	9.109.530,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203248	7,76	0,00	9.109.537,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203249	0,00	4,32	9.109.533,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203250	0,00	0,07	9.109.533,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203251	0,00	1,62	9.109.531,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203255	0,00	27,47	9.109.504,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203258	0,00	35,71	9.109.468,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203260	0,35	0,00	9.109.469,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203263	0,00	1,33	9.109.467,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203270	0,00	0,66	9.109.467,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203276	17,11	0,00	9.109.484,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203277	14,56	0,00	9.109.498,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203278	8,70	0,00	9.109.507,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203279	0,36	0,00	9.109.507,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203281	2,98	0,00	9.109.510,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203284	0,00	5,99	9.109.504,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203286	3,37	0,00	9.109.508,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203287	1,22	0,00	9.109.509,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203288	0,00	0,11	9.109.509,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203289	0,61	0,00	9.109.509,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203292	6,09	0,00	9.109.515,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203369	0,06	0,00	9.109.516,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203372	0,96	0,00	9.109.517,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203377	0,00	0,21	9.109.516,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203378	0,67	0,00	9.109.517,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203379	0,00	0,52	9.109.516,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203381	0,10	0,00	9.109.517,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203385	0,65	0,00	9.109.517,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203387	0,05	0,00	9.109.517,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203388	2,44	0,00	9.109.520,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203389	0,00	3,30	9.109.516,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203392	3,47	0,00	9.109.520,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203395	0,00	0,15	9.109.520,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203396	0,38	0,00	9.109.520,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203398	0,59	0,00	9.109.521,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203403	0,00	0,03	9.109.521,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203411	0,47	0,00	9.109.521,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203426	0,00	0,52	9.109.521,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203428	0,67	0,00	9.109.521,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203429	0,10	0,00	9.109.521,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203431	0,00	0,15	9.109.521,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203434	0,00	0,21	9.109.521,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203435	0,05	0,00	9.109.521,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203441	0,00	3,30	9.109.518,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203442	0,12	0,00	9.109.518,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203445	0,96	0,00	9.109.519,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203446	0,00	0,03	9.109.519,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203447	2,44	0,00	9.109.521,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203450	0,59	0,00	9.109.522,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203453	0,53	0,00	9.109.522,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203461	0,00	0,03	9.109.522,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203467	2,44	0,00	9.109.525,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203468	4,34	0,00	9.109.529,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203471	0,06	0,00	9.109.529,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203472	0,53	0,00	9.109.530,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203473	0,96	0,00	9.109.531,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203474	0,00	0,15	9.109.531,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203475	0,05	0,00	9.109.531,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203477	0,00	0,21	9.109.530,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203481	0,67	0,00	9.109.531,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203482	0,59	0,00	9.109.532,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203488	0,10	0,00	9.109.532,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203491	0,00	3,30	9.109.528,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203493	0,00	0,52	9.109.528,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203499	0,00	0,03	9.109.528,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203501	0,00	0,15	9.109.528,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203503	2,44	0,00	9.109.530,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203504	0,00	0,52	9.109.530,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203506	0,06	0,00	9.109.530,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203507	0,10	0,00	9.109.530,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203510	0,59	0,00	9.109.530,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203511	0,96	0,00	9.109.531,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203520	0,67	0,00	9.109.532,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203521	3,47	0,00	9.109.535,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203522	0,38	0,00	9.109.536,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203526	0,00	0,21	9.109.536,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203529	0,53	0,00	9.109.536,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203532	0,05	0,00	9.109.536,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203533	0,00	3,30	9.109.533,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203535	0,67	0,00	9.109.534,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203541	0,59	0,00	9.109.534,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203543	0,05	0,00	9.109.534,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203546	0,00	0,03	9.109.534,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203549	0,06	0,00	9.109.534,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203550	0,00	0,21	9.109.534,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203552	0,38	0,00	9.109.534,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203554	0,96	0,00	9.109.535,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203560	0,53	0,00	9.109.536,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203562	0,00	0,07	9.109.536,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203564	0,00	4,13	9.109.532,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203570	2,44	0,00	9.109.534,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203571	3,98	0,00	9.109.538,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203577	0,10	0,00	9.109.538,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203578	0,00	0,52	9.109.538,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203585	0,23	0,00	9.109.538,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203586	0,00	3,30	9.109.535,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203588	0,67	0,00	9.109.535,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203590	0,53	0,00	9.109.536,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203594	3,47	0,00	9.109.539,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203596	0,00	0,03	9.109.539,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203608	2,44	0,00	9.109.542,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203610	0,00	0,21	9.109.542,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203614	0,00	0,15	9.109.541,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203615	0,06	0,00	9.109.541,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203616	0,96	0,00	9.109.542,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203617	0,00	0,52	9.109.542,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203623	0,10	0,00	9.109.542,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203625	0,59	0,00	9.109.543,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203630	0,05	0,00	9.109.543,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203635	0,06	0,00	9.109.543,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203636	0,67	0,00	9.109.543,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203639	0,53	0,00	9.109.544,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203644	0,00	0,52	9.109.543,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203645	0,50	0,00	9.109.544,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203651	2,44	0,00	9.109.546,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203654	0,00	0,03	9.109.546,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203658	0,05	0,00	9.109.546,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203659	0,00	3,30	9.109.543,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203661	0,00	0,21	9.109.543,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203662	0,96	0,00	9.109.544,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203667	0,00	0,15	9.109.544,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203669	0,10	0,00	9.109.544,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203678	0,00	0,62	9.109.543,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203679	0,23	0,00	9.109.543,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203684	0,59	0,00	9.109.544,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203686	0,00	0,15	9.109.544,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203687	0,00	3,14	9.109.541,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203689	0,00	0,03	9.109.541,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203694	0,05	0,00	9.109.541,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203695	3,47	0,00	9.109.544,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203696	0,06	0,00	9.109.544,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203699	0,96	0,00	9.109.545,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203702	0,53	0,00	9.109.546,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203708	0,67	0,00	9.109.546,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203712	2,44	0,00	9.109.549,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203715	0,00	0,21	9.109.549,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203717	0,38	0,00	9.109.549,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203719	0,10	0,00	9.109.549,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203720	0,00	0,52	9.109.549,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203729	3,47	0,00	9.109.552,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203731	0,53	0,00	9.109.553,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203732	2,44	0,00	9.109.555,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203738	0,06	0,00	9.109.555,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203747	0,38	0,00	9.109.555,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203749	1,91	0,00	9.109.557,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203754	0,12	0,00	9.109.557,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203757	0,10	0,00	9.109.558,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203758	0,67	0,00	9.109.558,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203760	0,00	0,17	9.109.558,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203762	0,05	0,00	9.109.558,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203764	0,00	0,04	9.109.558,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203783	0,67	0,00	9.109.559,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203787	0,05	0,00	9.109.559,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203793	0,53	0,00	9.109.559,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203794	0,38	0,00	9.109.560,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203795	0,59	0,00	9.109.560,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203797	3,47	0,00	9.109.564,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203799	0,00	0,15	9.109.564,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203801	0,00	0,21	9.109.563,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203803	0,00	0,52	9.109.563,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203808	0,96	0,00	9.109.564,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203814	0,10	0,00	9.109.564,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203815	0,00	3,30	9.109.561,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203822	2,44	0,00	9.109.563,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203826	0,00	0,03	9.109.563,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203827	0,06	0,00	9.109.563,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203829	0,00	28,10	9.109.535,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203830	0,40	0,00	9.109.535,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203831	0,00	82,72	9.109.453,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203832	0,00	58,54	9.109.394,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203833	23,58	0,00	9.109.418,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203838	0,00	6,39	9.109.411,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203839	5,43	0,00	9.109.417,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203849	0,68	0,00	9.109.417,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203850	0,00	0,42	9.109.417,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203851	0,00	0,71	9.109.416,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203852	0,00	0,19	9.109.416,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203854	0,00	0,65	9.109.415,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203857	14,62	0,00	9.109.430,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203858	0,00	57,44	9.109.373,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203859	0,11	0,00	9.109.373,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203862	0,00	23,05	9.109.350,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203866	0,00	18,96	9.109.331,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203867	0,00	1,24	9.109.330,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203868	0,00	2,80	9.109.327,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203870	16,06	0,00	9.109.343,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203871	11,30	0,00	9.109.354,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203873	0,00	58,35	9.109.296,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203874	0,00	0,37	9.109.295,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203877	0,34	0,00	9.109.296,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203878	0,00	0,07	9.109.296,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203882	0,00	16,00	9.109.280,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203889	0,00	2,69	9.109.277,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203892	9,20	0,00	9.109.286,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203893	0,00	3,43	9.109.283,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203895	0,00	271,33	9.109.011,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203896	0,00	11,20	9.109.000,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203900	0,00	100,79	9.108.899,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203901	1,54	0,00	9.108.901,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203904	0,00	3,59	9.108.897,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203905	0,00	0,71	9.108.897,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203909	0,00	3,55	9.108.893,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203912	22,54	0,00	9.108.916,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203916	0,31	0,00	9.108.916,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203920	0,00	9,41	9.108.907,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203921	1,15	0,00	9.108.908,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203923	20,18	0,00	9.108.928,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203929	0,00	1,79	9.108.926,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203930	0,12	0,00	9.108.926,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203939	0,00	2,98	9.108.923,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203940	0,00	2,49	9.108.921,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203945	0,00	0,38	9.108.920,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203946	1,84	0,00	9.108.922,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203950	0,45	0,00	9.108.923,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203952	0,00	4,62	9.108.918,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203953	0,00	5,57	9.108.912,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203954	0,30	0,00	9.108.913,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203955	0,00	0,16	9.108.913,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203957	0,00	1,08	9.108.911,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203964	22,25	0,00	9.108.934,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203965	0,00	11,89	9.108.922,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203968	0,00	0,88	9.108.921,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203969	0,00	2,73	9.108.918,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203975	0,34	0,00	9.108.919,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203977	3,64	0,00	9.108.922,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203978	0,26	0,00	9.108.922,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203979	0,00	2,06	9.108.920,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203980	2,91	0,00	9.108.923,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203982	0,00	5,19	9.108.918,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203983	0,00	0,16	9.108.918,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203985	0,71	0,00	9.108.919,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203986	0,00	51,63	9.108.867,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203988	0,00	0,11	9.108.867,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203991	6,08	0,00	9.108.873,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203993	0,00	4,40	9.108.869,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203994	0,00	0,59	9.108.868,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203996	0,00	11,61	9.108.856,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203997	1,18	0,00	9.108.858,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203999	0,00	2,46	9.108.855,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204003	0,00	6,07	9.108.849,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204004	2,05	0,00	9.108.851,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204005	0,00	4,75	9.108.846,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204006	0,00	4,95	9.108.841,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204008	0,00	294,76	9.108.547,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204009	8,16	0,00	9.108.555,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204010	0,14	0,00	9.108.555,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204013	0,00	0,13	9.108.555,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204015	0,00	976,57	9.107.578,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204016	6,32	0,00	9.107.585,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204019	0,04	0,00	9.107.585,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204020	0,00	64,71	9.107.520,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204021	10,42	0,00	9.107.530,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204028	0,00	6,52	9.107.524,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204029	11,34	0,00	9.107.535,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204031	0,56	0,00	9.107.536,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204039	4,07	0,00	9.107.540,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204041	0,00	5,20	9.107.535,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204042	0,00	5,52	9.107.529,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204043	0,00	21,50	9.107.508,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204044	0,01	0,00	9.107.508,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204046	0,00	0,73	9.107.507,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204050	0,00	528,46	9.106.978,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204051	0,00	104,63	9.106.874,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204054	1,30	0,00	9.106.875,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204055	2,38	0,00	9.106.877,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204056	0,00	138,33	9.106.739,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204057	16,77	0,00	9.106.756,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204058	31,03	0,00	9.106.787,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204059	0,00	36,96	9.106.750,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204060	0,00	92,65	9.106.657,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204062	0,00	1,40	9.106.656,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204063	0,00	3,82	9.106.652,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204064	0,00	26,61	9.106.625,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204065	0,00	15,59	9.106.610,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204066	0,00	16,46	9.106.593,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204067	0,00	101,40	9.106.492,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204069	14,80	0,00	9.106.507,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204070	0,00	0,01	9.106.507,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204072	0,00	190,87	9.106.316,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204074	54,95	0,00	9.106.371,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204075	0,00	27,28	9.106.344,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204076	0,00	1,21	9.106.342,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204081	17,81	0,00	9.106.360,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204082	0,00	2,85	9.106.357,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204084	0,00	196,49	9.106.161,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204085	0,00	2,08	9.106.159,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204086	0,00	5,85	9.106.153,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204087	38,08	0,00	9.106.191,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204091	200,15	0,00	9.106.391,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204092	0,00	7,59	9.106.384,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204098	0,00	3,85	9.106.380,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204100	11,63	0,00	9.106.391,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204101	0,00	153,26	9.106.238,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204103	0,00	8,86	9.106.229,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204104	0,77	0,00	9.106.230,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204105	53,17	0,00	9.106.283,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204107	0,00	124,92	9.106.158,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204114	0,00	2,24	9.106.156,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204115	0,00	0,46	9.106.156,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204121	0,00	27,51	9.106.128,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204122	0,00	52,85	9.106.075,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204128	2,79	0,00	9.106.078,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204130	0,00	0,37	9.106.078,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204132	30,64	0,00	9.106.108,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204133	19,05	0,00	9.106.127,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204135	0,00	97,26	9.106.030,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204136	0,00	11,41	9.106.019,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204137	0,00	42,36	9.105.976,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204143	4,94	0,00	9.105.981,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204147	0,00	135,22	9.105.846,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204149	0,00	65,03	9.105.781,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204151	0,00	0,82	9.105.780,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204154	0,32	0,00	9.105.780,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204155	0,00	9,68	9.105.771,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204156	271,46	0,00	9.106.042,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204157	0,00	1,44	9.106.041,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204159	0,29	0,00	9.106.041,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204163	0,00	0,67	9.106.040,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204168	0,00	1.137,36	9.104.903,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204170	0,00	199,22	9.104.704,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204171	0,00	89,75	9.104.614,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204172	9,36	0,00	9.104.623,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204174	0,00	27,95	9.104.595,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204175	0,00	171,07	9.104.424,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204176	0,00	11,84	9.104.413,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204178	0,00	121,74	9.104.291,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204180	0,00	2,56	9.104.288,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204181	0,00	9,09	9.104.279,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204182	0,00	571,90	9.103.707,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204183	0,75	0,00	9.103.708,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204184	9,40	0,00	9.103.717,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204185	24,11	0,00	9.103.742,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204186	0,00	143,98	9.103.598,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204189	7,60	0,00	9.103.605,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204190	2,92	0,00	9.103.608,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204195	0,00	309,60	9.103.298,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204196	0,00	10,40	9.103.288,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204197	0,00	158,06	9.103.130,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204199	0,00	539,34	9.102.591,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204202	0,00	145,19	9.102.446,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204205	0,00	4,17	9.102.441,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204206	0,00	3,56	9.102.438,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204208	3.369,53	0,00	9.105.807,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204209	0,00	3,64	9.105.804,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204210	0,03	0,00	9.105.804,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204211	486,04	0,00	9.106.290,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204212	0,00	4.472,12	9.101.818,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204213	18,84	0,00	9.101.836,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204214	0,00	0,12	9.101.836,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204215	0,00	192,70	9.101.644,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204216	0,00	41,90	9.101.602,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204218	0,00	0,02	9.101.602,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204220	0,00	6,80	9.101.595,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204221	0,00	3,44	9.101.591,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204223	51,03	0,00	9.101.643,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204225	0,00	6,64	9.101.636,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204227	0,00	230,08	9.101.406,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204229	11,12	0,00	9.101.417,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204230	0,00	0,01	9.101.417,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204231	56,57	0,00	9.101.473,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204232	0,00	119,53	9.101.354,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204234	49,84	0,00	9.101.404,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204235	10,41	0,00	9.101.414,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204237	0,00	39,76	9.101.374,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204240	0,01	0,00	9.101.374,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204241	0,00	6,36	9.101.368,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204242	0,00	4,40	9.101.364,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204243	87,13	0,00	9.101.451,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204244	0,00	0,07	9.101.451,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204248	6,95	0,00	9.101.458,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204249	0,00	301,90	9.101.156,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204250	5,46	0,00	9.101.161,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204253	5,54	0,00	9.101.167,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204255	157,42	0,00	9.101.324,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204258	0,00	94,27	9.101.230,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204259	16,10	0,00	9.101.246,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204260	316,71	0,00	9.101.563,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204261	7,60	0,00	9.101.570,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204263	0,00	5,23	9.101.565,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204266	2,66	0,00	9.101.568,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204271	5,30	0,00	9.101.573,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204274	0,00	268,86	9.101.304,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204275	0,00	0,48	9.101.304,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204276	0,00	58,71	9.101.245,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204279	28,03	0,00	9.101.273,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204282	0,00	64,89	9.101.208,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204284	30,42	0,00	9.101.239,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204286	0,00	12,20	9.101.226,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204287	0,00	0,01	9.101.226,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204288	0,00	4,44	9.101.222,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204291	0,00	117,41	9.101.105,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204295	0,00	235,39	9.100.869,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204297	0,00	1,97	9.100.867,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204298	0,00	0,61	9.100.867,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204301	0,00	4,86	9.100.862,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204302	0,00	7,65	9.100.854,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204306	26,27	0,00	9.100.880,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204307	0,60	0,00	9.100.881,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204308	0,00	0,09	9.100.881,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204309	8,90	0,00	9.100.890,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204311	0,00	12,72	9.100.877,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204314	0,00	83,14	9.100.794,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204315	43,20	0,00	9.100.837,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204316	0,00	893,19	9.099.944,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204317	0,00	1.448,55	9.098.495,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204318	0,00	67,01	9.098.428,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204321	0,00	23,96	9.098.404,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204322	0,00	1,10	9.098.403,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204323	0,01	0,00	9.098.403,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204326	0,00	9,64	9.098.394,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204329	3,69	0,00	9.098.397,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204330	0,00	56,48	9.098.341,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204336	288,40	0,00	9.098.629,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204342	219,57	0,00	9.098.849,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204343	51,67	0,00	9.098.900,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204344	0,00	14,10	9.098.886,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204345	20,07	0,00	9.098.906,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204346	0,00	130,78	9.098.776,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204347	0,00	0,40	9.098.775,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204350	0,00	283,56	9.098.492,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204351	0,75	0,00	9.098.492,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204353	0,00	0,16	9.098.492,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204357	0,00	0,21	9.098.492,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204360	0,00	4,64	9.098.487,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204363	0,00	3,30	9.098.484,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204364	0,02	0,00	9.098.484,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204366	0,39	0,00	9.098.485,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204367	0,06	0,00	9.098.485,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204370	0,05	0,00	9.098.485,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204371	1,91	0,00	9.098.487,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204373	0,10	0,00	9.098.487,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204374	0,23	0,00	9.098.487,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204375	0,67	0,00	9.098.488,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204379	0,59	0,00	9.098.488,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204380	2,44	0,00	9.098.491,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204381	1,85	0,00	9.098.492,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204385	0,00	0,15	9.098.492,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204386	4,28	0,00	9.098.497,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204389	0,00	0,03	9.098.497,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204390	0,00	0,52	9.098.496,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204394	5,64	0,00	9.098.502,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204395	0,70	0,00	9.098.502,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204396	0,38	0,00	9.098.503,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204398	0,00	2,40	9.098.500,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204402	2,59	0,00	9.098.503,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204404	0,03	0,00	9.098.503,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204405	0,00	11,18	9.098.492,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204413	0,00	70,03	9.098.422,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204414	0,00	5,76	9.098.416,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204415	0,00	0,12	9.098.416,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204416	0,00	3,78	9.098.412,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204419	0,00	0,06	9.098.412,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204421	0,00	17,09	9.098.395,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204422	2,97	0,00	9.098.398,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204425	18,66	0,00	9.098.417,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204427	0,12	0,00	9.098.417,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204431	0,00	364,96	9.098.052,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204432	0,00	2,10	9.098.050,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204437	0,86	0,00	9.098.051,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204438	0,04	0,00	9.098.051,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204439	0,22	0,00	9.098.051,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204440	0,00	177,61	9.097.873,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204441	8,61	0,00	9.097.882,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204443	0,00	0,01	9.097.882,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204448	0,00	0,24	9.097.882,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204454	3,82	0,00	9.097.885,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204456	0,00	0,66	9.097.885,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204469	0,00	7,41	9.097.877,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204470	0,00	0,41	9.097.877,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204471	0,00	0,08	9.097.877,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204475	0,00	37,67	9.097.839,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204476	4,28	0,00	9.097.843,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204478	0,83	0,00	9.097.844,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204479	0,10	0,00	9.097.844,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204480	1,58	0,00	9.097.846,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204482	0,03	0,00	9.097.846,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204483	0,00	2,73	9.097.843,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204484	20,29	0,00	9.097.863,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204486	0,00	0,51	9.097.863,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204490	0,47	0,00	9.097.863,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204494	0,00	73,82	9.097.790,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204495	38,05	0,00	9.097.828,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204497	0,00	0,28	9.097.827,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204498	0,00	0,12	9.097.827,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204506	0,14	0,00	9.097.827,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204509	0,00	0,19	9.097.827,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204519	0,85	0,00	9.097.828,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204521	0,29	0,00	9.097.828,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204523	0,43	0,00	9.097.829,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204525	0,00	317,74	9.097.511,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204527	0,05	0,00	9.097.511,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204540	0,00	15,32	9.097.496,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204541	0,00	0,02	9.097.496,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204542	12,95	0,00	9.097.509,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204545	0,00	1,63	9.097.507,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204547	0,00	1,86	9.097.505,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204548	0,00	1,72	9.097.504,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204549	0,00	7,68	9.097.496,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204556	22,49	0,00	9.097.518,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204558	0,00	3,14	9.097.515,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204573	0,00	3,78	9.097.511,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204574	0,64	0,00	9.097.512,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204575	0,73	0,00	9.097.513,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204576	0,43	0,00	9.097.513,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204577	0,81	0,00	9.097.514,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204578	0,00	4,14	9.097.510,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204580	0,16	0,00	9.097.510,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204590	22,09	0,00	9.097.532,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204595	0,03	0,00	9.097.532,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204597	0,00	0,34	9.097.532,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204601	0,00	4,10	9.097.528,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204602	0,06	0,00	9.097.528,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204603	0,00	2,47	9.097.525,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204606	0,00	23,81	9.097.501,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204608	0,00	0,02	9.097.501,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204609	0,14	0,00	9.097.502,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204611	0,00	0,93	9.097.501,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204616	0,35	0,00	9.097.501,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204618	0,00	146,35	9.097.355,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204619	13,60	0,00	9.097.368,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204622	4,77	0,00	9.097.373,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204624	0,00	0,73	9.097.372,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204625	0,00	2,80	9.097.370,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204626	0,00	0,56	9.097.369,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204628	4,84	0,00	9.097.374,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204630	0,17	0,00	9.097.374,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204633	0,00	0,14	9.097.374,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204640	0,00	0,24	9.097.374,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204642	0,00	14,02	9.097.360,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204643	0,27	0,00	9.097.360,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204649	3,47	0,00	9.097.363,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204652	0,23	0,00	9.097.364,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204653	0,96	0,00	9.097.364,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204655	0,59	0,00	9.097.365,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204656	0,00	3,30	9.097.362,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204664	0,67	0,00	9.097.362,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204666	1,22	0,00	9.097.364,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204667	0,00	0,03	9.097.364,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204668	0,06	0,00	9.097.364,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204673	0,34	0,00	9.097.364,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204674	0,05	0,00	9.097.364,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204675	0,10	0,00	9.097.364,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204676	0,00	0,21	9.097.364,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204681	0,53	0,00	9.097.365,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204682	0,00	0,52	9.097.364,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204686	0,00	0,15	9.097.364,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204689	0,00	3,30	9.097.361,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204691	0,10	0,00	9.097.361,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204693	0,00	0,21	9.097.360,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204695	0,06	0,00	9.097.360,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204696	0,53	0,00	9.097.361,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204698	0,00	0,52	9.097.361,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204704	0,00	0,15	9.097.360,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204707	0,00	0,03	9.097.360,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204708	3,47	0,00	9.097.364,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204712	0,96	0,00	9.097.365,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204714	0,59	0,00	9.097.365,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204716	2,44	0,00	9.097.368,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204720	0,17	0,00	9.097.368,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204722	0,67	0,00	9.097.369,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204723	0,05	0,00	9.097.369,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204725	0,06	0,00	9.097.369,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204728	0,38	0,00	9.097.369,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204731	0,00	0,21	9.097.369,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204733	0,00	0,03	9.097.369,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204735	3,47	0,00	9.097.372,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204738	0,59	0,00	9.097.373,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204739	0,96	0,00	9.097.374,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204749	0,00	0,52	9.097.373,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204752	0,67	0,00	9.097.374,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204753	0,53	0,00	9.097.375,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204754	0,00	3,30	9.097.371,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204761	0,05	0,00	9.097.371,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204763	2,44	0,00	9.097.374,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204765	0,10	0,00	9.097.374,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204769	0,00	0,15	9.097.374,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204771	1,19	0,00	9.097.375,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204772	0,59	0,00	9.097.375,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204773	2,44	0,00	9.097.378,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204774	0,38	0,00	9.097.378,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204776	0,46	0,00	9.097.379,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204782	2,52	0,00	9.097.381,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204783	0,00	3,30	9.097.378,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204789	0,00	0,30	9.097.378,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204790	0,00	0,52	9.097.377,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204792	4,63	0,00	9.097.382,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204794	0,06	0,00	9.097.382,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204795	0,53	0,00	9.097.382,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204797	0,23	0,00	9.097.383,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204798	0,51	0,00	9.097.383,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204799	8,55	0,00	9.097.392,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204800	0,03	0,00	9.097.392,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204802	3,47	0,00	9.097.395,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204806	0,90	0,00	9.097.396,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204807	1,43	0,00	9.097.398,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204808	0,67	0,00	9.097.398,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204812	0,00	0,03	9.097.398,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204813	0,10	0,00	9.097.398,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204818	0,00	0,37	9.097.398,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204820	0,45	0,00	9.097.398,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204821	3,47	0,00	9.097.402,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204822	2,44	0,00	9.097.404,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204824	0,38	0,00	9.097.405,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204826	0,00	0,52	9.097.404,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204828	0,96	0,00	9.097.405,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204834	0,00	0,15	9.097.405,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204835	0,53	0,00	9.097.405,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204838	1,01	0,00	9.097.406,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204840	0,00	0,42	9.097.406,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204845	0,47	0,00	9.097.407,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204847	0,06	0,00	9.097.407,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204850	0,00	1,65	9.097.405,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204852	0,10	0,00	9.097.405,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204854	0,05	0,00	9.097.405,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204857	1,18	0,00	9.097.406,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204861	0,06	0,00	9.097.406,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204863	0,67	0,00	9.097.407,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204864	1,91	0,00	9.097.409,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204865	0,53	0,00	9.097.409,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204867	0,00	0,37	9.097.409,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204868	1,15	0,00	9.097.410,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204871	1,22	0,00	9.097.411,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204872	0,05	0,00	9.097.411,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204873	0,00	1,98	9.097.409,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204876	0,00	0,03	9.097.409,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204878	0,00	21,50	9.097.388,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204881	3,47	0,00	9.097.391,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204892	0,00	0,52	9.097.391,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204893	0,00	0,15	9.097.391,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204895	0,10	0,00	9.097.391,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204896	0,96	0,00	9.097.392,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204899	0,05	0,00	9.097.392,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204900	0,00	0,21	9.097.392,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204904	0,10	0,00	9.097.392,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204906	0,00	0,15	9.097.392,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204913	0,53	0,00	9.097.392,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204915	0,00	0,03	9.097.392,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204919	0,00	3,30	9.097.389,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204921	0,06	0,00	9.097.389,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204922	2,44	0,00	9.097.391,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204923	0,23	0,00	9.097.392,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204931	0,00	0,52	9.097.391,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204932	0,67	0,00	9.097.392,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204933	3,47	0,00	9.097.395,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204934	0,59	0,00	9.097.396,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204936	3,47	0,00	9.097.399,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204937	1,01	0,00	9.097.400,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204938	0,71	0,00	9.097.401,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204939	0,06	0,00	9.097.401,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204943	1,91	0,00	9.097.403,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204944	2,44	0,00	9.097.405,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204954	0,10	0,00	9.097.405,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204960	0,00	12,17	9.097.393,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204961	0,00	0,52	9.097.393,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204963	0,00	0,15	9.097.393,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204966	0,00	0,03	9.097.393,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204967	0,53	0,00	9.097.393,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204968	0,00	3,14	9.097.390,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204969	0,00	0,29	9.097.390,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204972	0,04	0,00	9.097.390,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204974	0,38	0,00	9.097.390,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204978	0,00	0,15	9.097.390,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204979	0,96	0,00	9.097.391,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204981	0,10	0,00	9.097.391,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204982	0,00	0,21	9.097.391,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204983	0,67	0,00	9.097.391,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204988	0,00	2,48	9.097.389,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204994	0,04	0,00	9.097.389,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204996	3,47	0,00	9.097.392,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205003	0,53	0,00	9.097.393,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205007	2,44	0,00	9.097.395,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205008	0,06	0,00	9.097.396,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205010	0,59	0,00	9.097.396,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205012	0,00	0,03	9.097.396,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205014	0,00	0,52	9.097.396,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205019	3,47	0,00	9.097.399,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205027	0,00	3,30	9.097.396,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205032	0,48	0,00	9.097.396,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205033	0,05	0,00	9.097.396,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205037	0,10	0,00	9.097.396,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205044	2,44	0,00	9.097.399,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205045	0,06	0,00	9.097.399,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205046	0,00	0,52	9.097.398,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205050	0,00	0,21	9.097.398,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205058	0,00	0,03	9.097.398,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205059	0,00	0,15	9.097.398,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205062	0,67	0,00	9.097.399,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205064	0,53	0,00	9.097.399,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205070	0,53	0,00	9.097.400,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205071	0,67	0,00	9.097.400,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205072	0,96	0,00	9.097.401,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205073	0,00	0,03	9.097.401,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205076	0,38	0,00	9.097.402,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205077	0,00	0,52	9.097.401,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205078	0,00	3,30	9.097.398,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205079	0,06	0,00	9.097.398,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205083	2,44	0,00	9.097.400,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205086	3,47	0,00	9.097.404,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205089	0,00	0,21	9.097.404,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205092	0,10	0,00	9.097.404,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205095	0,00	0,15	9.097.404,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205097	0,59	0,00	9.097.404,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205103	0,05	0,00	9.097.404,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205104	0,05	0,00	9.097.404,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205105	3,47	0,00	9.097.408,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205108	0,06	0,00	9.097.408,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205109	0,00	3,30	9.097.404,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205111	0,00	0,21	9.097.404,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205113	0,38	0,00	9.097.405,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205114	0,10	0,00	9.097.405,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205117	0,00	0,15	9.097.405,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205118	0,48	0,00	9.097.405,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205119	0,53	0,00	9.097.406,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205122	0,59	0,00	9.097.406,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205127	0,00	0,03	9.097.406,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205131	2,44	0,00	9.097.409,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205135	0,00	0,52	9.097.408,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205141	0,67	0,00	9.097.409,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205143	0,67	0,00	9.097.409,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205145	0,00	0,03	9.097.409,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205146	0,06	0,00	9.097.409,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205150	0,00	3,30	9.097.406,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205153	0,38	0,00	9.097.407,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205156	0,53	0,00	9.097.407,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205157	0,10	0,00	9.097.407,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205158	3,47	0,00	9.097.411,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205159	0,05	0,00	9.097.411,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205160	0,00	0,15	9.097.411,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205161	0,96	0,00	9.097.411,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205164	0,00	0,52	9.097.411,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205168	0,59	0,00	9.097.412,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205173	2,44	0,00	9.097.414,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205174	0,00	0,21	9.097.414,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205181	0,05	0,00	9.097.414,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205182	3,47	0,00	9.097.417,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205188	0,67	0,00	9.097.418,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205189	2,44	0,00	9.097.420,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205190	0,00	0,21	9.097.420,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205195	0,00	0,15	9.097.420,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205196	0,96	0,00	9.097.421,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205198	0,06	0,00	9.097.421,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205199	0,53	0,00	9.097.422,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205200	0,38	0,00	9.097.422,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205206	0,10	0,00	9.097.422,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205209	0,59	0,00	9.097.423,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205212	0,00	0,52	9.097.422,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205213	0,00	3,30	9.097.419,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205215	0,00	0,03	9.097.419,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205218	0,10	0,00	9.097.419,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205226	0,53	0,00	9.097.419,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205227	0,06	0,00	9.097.420,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205229	0,00	0,21	9.097.419,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205230	0,00	0,03	9.097.419,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205231	3,47	0,00	9.097.423,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205232	0,38	0,00	9.097.423,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205233	0,00	3,30	9.097.420,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205235	0,23	0,00	9.097.420,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205239	0,96	0,00	9.097.421,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205240	0,05	0,00	9.097.421,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205241	2,44	0,00	9.097.424,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205246	0,59	0,00	9.097.424,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205247	0,67	0,00	9.097.425,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205254	0,00	0,15	9.097.425,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205255	0,00	1,03	9.097.424,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205257	0,00	0,52	9.097.423,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205259	0,00	0,15	9.097.423,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205261	0,67	0,00	9.097.424,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205262	0,00	3,30	9.097.420,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205266	0,59	0,00	9.097.421,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205267	0,05	0,00	9.097.421,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205268	0,10	0,00	9.097.421,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205274	3,47	0,00	9.097.425,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205284	0,53	0,00	9.097.425,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205286	0,00	0,03	9.097.425,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205287	2,44	0,00	9.097.427,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205288	0,38	0,00	9.097.428,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205292	0,96	0,00	9.097.429,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205293	0,00	0,21	9.097.429,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205295	0,06	0,00	9.097.429,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205301	0,10	0,00	9.097.429,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205303	0,00	21,50	9.097.407,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205308	0,00	0,15	9.097.407,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205309	2,44	0,00	9.097.410,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205310	0,06	0,00	9.097.410,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205311	0,53	0,00	9.097.410,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205312	0,00	0,29	9.097.410,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205314	0,59	0,00	9.097.410,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205316	0,38	0,00	9.097.411,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205317	0,00	0,03	9.097.411,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205318	0,67	0,00	9.097.411,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205322	0,05	0,00	9.097.411,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205323	0,96	0,00	9.097.412,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205327	0,00	0,52	9.097.412,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205334	0,00	3,30	9.097.409,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205336	0,23	0,00	9.097.409,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205337	3,78	0,00	9.097.413,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205341	2,44	0,00	9.097.415,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205343	1,01	0,00	9.097.416,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205347	0,10	0,00	9.097.416,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205348	0,00	0,03	9.097.416,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205352	1,18	0,00	9.097.417,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205353	0,00	0,15	9.097.417,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205355	0,06	0,00	9.097.417,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205359	0,00	3,30	9.097.414,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205361	0,05	0,00	9.097.414,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205366	0,00	0,21	9.097.414,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205367	0,00	0,52	9.097.413,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205368	0,53	0,00	9.097.414,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205370	0,96	0,00	9.097.415,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205373	0,38	0,00	9.097.415,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205374	3,47	0,00	9.097.419,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205378	0,67	0,00	9.097.419,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205382	0,10	0,00	9.097.419,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205383	0,05	0,00	9.097.419,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205385	0,06	0,00	9.097.419,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205386	0,59	0,00	9.097.420,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205391	0,96	0,00	9.097.421,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205395	2,44	0,00	9.097.423,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205400	0,00	0,21	9.097.423,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205401	0,00	0,52	9.097.423,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205402	0,00	0,15	9.097.423,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205406	0,53	0,00	9.097.423,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205409	0,23	0,00	9.097.423,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205411	0,00	0,03	9.097.423,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205417	3,47	0,00	9.097.427,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205421	0,00	3,30	9.097.423,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205423	0,38	0,00	9.097.424,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205426	0,38	0,00	9.097.424,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205434	2,44	0,00	9.097.427,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205437	0,59	0,00	9.097.427,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205440	0,00	0,21	9.097.427,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205448	0,00	0,15	9.097.427,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205451	0,10	0,00	9.097.427,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205452	3,98	0,00	9.097.431,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205453	0,05	0,00	9.097.431,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205454	0,00	0,03	9.097.431,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205457	0,06	0,00	9.097.431,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205458	0,96	0,00	9.097.432,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205460	0,67	0,00	9.097.433,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205466	0,53	0,00	9.097.433,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205469	0,00	0,52	9.097.433,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205472	0,00	3,30	9.097.429,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205476	0,67	0,00	9.097.430,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205479	0,00	0,15	9.097.430,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205481	0,10	0,00	9.097.430,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205486	0,00	0,03	9.097.430,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205488	0,00	0,21	9.097.430,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205489	0,96	0,00	9.097.431,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205491	0,38	0,00	9.097.431,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205492	2,44	0,00	9.097.434,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205493	0,59	0,00	9.097.434,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205498	0,00	3,30	9.097.431,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205503	0,00	0,52	9.097.430,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205504	0,05	0,00	9.097.430,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205506	0,53	0,00	9.097.431,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205510	0,06	0,00	9.097.431,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205513	3,47	0,00	9.097.434,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205515	0,10	0,00	9.097.435,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205518	2,44	0,00	9.097.437,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205520	0,06	0,00	9.097.437,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205522	3,47	0,00	9.097.441,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205523	0,00	0,52	9.097.440,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205524	0,00	3,30	9.097.437,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205527	0,00	0,15	9.097.437,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205529	0,53	0,00	9.097.437,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205535	0,00	0,03	9.097.437,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205538	0,96	0,00	9.097.438,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205539	0,38	0,00	9.097.438,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205540	0,00	0,21	9.097.438,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205542	0,67	0,00	9.097.439,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205550	0,05	0,00	9.097.439,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205552	0,59	0,00	9.097.440,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205553	0,53	0,00	9.097.440,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205555	0,00	0,21	9.097.440,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205560	0,00	3,30	9.097.437,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205562	3,47	0,00	9.097.440,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205563	0,38	0,00	9.097.440,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205564	0,00	0,03	9.097.440,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205565	2,44	0,00	9.097.443,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205567	0,00	0,52	9.097.442,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205580	0,06	0,00	9.097.442,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205581	0,05	0,00	9.097.442,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205582	0,59	0,00	9.097.443,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205583	0,10	0,00	9.097.443,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205587	0,67	0,00	9.097.444,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205588	0,00	0,15	9.097.444,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205589	0,96	0,00	9.097.445,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205590	0,23	0,00	9.097.445,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205592	0,00	0,21	9.097.445,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205598	0,00	0,15	9.097.444,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205608	0,06	0,00	9.097.444,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205610	0,67	0,00	9.097.445,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205611	0,96	0,00	9.097.446,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205612	0,38	0,00	9.097.446,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205617	0,00	3,30	9.097.443,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205619	0,53	0,00	9.097.444,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205620	0,00	0,03	9.097.444,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205621	0,10	0,00	9.097.444,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205623	3,47	0,00	9.097.447,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205624	0,05	0,00	9.097.447,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205625	0,59	0,00	9.097.448,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205628	2,44	0,00	9.097.450,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205629	0,00	0,52	9.097.450,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205630	2,44	0,00	9.097.452,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205633	0,00	3,14	9.097.449,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205634	0,23	0,00	9.097.449,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205637	0,09	0,00	9.097.449,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205639	0,67	0,00	9.097.450,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205641	0,14	0,00	9.097.450,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205642	1,91	0,00	9.097.452,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205650	0,00	0,52	9.097.452,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205651	0,00	4,64	9.097.447,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205653	0,38	0,00	9.097.447,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205654	0,21	0,00	9.097.448,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205658	0,00	0,16	9.097.447,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205659	0,51	0,00	9.097.448,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205660	0,53	0,00	9.097.448,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205662	4,28	0,00	9.097.453,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205663	0,01	0,00	9.097.453,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205668	0,05	0,00	9.097.453,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205669	0,10	0,00	9.097.453,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205670	0,00	0,07	9.097.453,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205672	0,00	0,01	9.097.453,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205674	0,00	0,21	9.097.453,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205675	6,07	0,00	9.097.459,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205676	0,96	0,00	9.097.460,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205678	0,00	0,21	9.097.459,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205679	0,00	0,15	9.097.459,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205685	0,00	3,30	9.097.456,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205687	0,53	0,00	9.097.457,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205693	0,67	0,00	9.097.457,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205699	3,47	0,00	9.097.461,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205705	0,34	0,00	9.097.461,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205707	0,46	0,00	9.097.461,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205709	0,00	0,52	9.097.461,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205712	0,05	0,00	9.097.461,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205717	0,10	0,00	9.097.461,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205722	2,44	0,00	9.097.464,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205724	0,38	0,00	9.097.464,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205725	0,00	0,03	9.097.464,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205728	0,00	0,21	9.097.464,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205731	0,59	0,00	9.097.464,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205733	0,67	0,00	9.097.465,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205740	0,00	0,52	9.097.464,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205742	3,47	0,00	9.097.468,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205745	0,05	0,00	9.097.468,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205748	0,96	0,00	9.097.469,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205751	0,00	3,30	9.097.466,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205752	0,10	0,00	9.097.466,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205754	2,44	0,00	9.097.468,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205757	0,00	0,15	9.097.468,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205762	0,53	0,00	9.097.469,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205765	0,00	0,03	9.097.468,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205770	0,59	0,00	9.097.469,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205776	0,06	0,00	9.097.469,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205779	0,05	0,00	9.097.469,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205781	0,96	0,00	9.097.470,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205782	0,38	0,00	9.097.471,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205787	0,00	0,21	9.097.470,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205794	0,10	0,00	9.097.470,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205800	0,00	0,03	9.097.470,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205803	0,00	3,30	9.097.467,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205804	0,67	0,00	9.097.468,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205805	0,00	0,15	9.097.468,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205810	2,44	0,00	9.097.470,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205813	0,00	0,52	9.097.470,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205814	3,47	0,00	9.097.473,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205816	0,53	0,00	9.097.474,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205819	0,53	0,00	9.097.474,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205823	0,10	0,00	9.097.474,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205828	0,96	0,00	9.097.475,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205831	0,06	0,00	9.097.475,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205833	0,67	0,00	9.097.476,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205836	0,00	0,52	9.097.475,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205838	0,00	0,15	9.097.475,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205841	0,00	0,21	9.097.475,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205844	0,00	3,30	9.097.472,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205846	2,44	0,00	9.097.474,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205847	0,00	0,03	9.097.474,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205849	0,05	0,00	9.097.474,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205850	3,47	0,00	9.097.478,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205851	0,59	0,00	9.097.478,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205855	2,44	0,00	9.097.481,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205859	0,00	3,30	9.097.477,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205862	0,00	0,03	9.097.477,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205867	0,96	0,00	9.097.478,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205868	0,00	0,21	9.097.478,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205872	0,00	0,15	9.097.478,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205873	0,53	0,00	9.097.478,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205878	0,38	0,00	9.097.479,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205879	0,06	0,00	9.097.479,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205881	0,59	0,00	9.097.479,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205889	0,00	0,52	9.097.479,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205893	0,67	0,00	9.097.480,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205895	3,47	0,00	9.097.483,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205896	0,10	0,00	9.097.483,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205900	0,05	0,00	9.097.483,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205906	0,59	0,00	9.097.484,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205907	0,00	0,52	9.097.483,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205910	0,00	0,03	9.097.483,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205913	0,10	0,00	9.097.483,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205916	0,06	0,00	9.097.483,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205919	0,00	3,30	9.097.480,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205921	0,00	0,15	9.097.480,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205924	0,05	0,00	9.097.480,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205932	3,47	0,00	9.097.483,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205934	0,96	0,00	9.097.484,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205936	2,44	0,00	9.097.487,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205939	0,53	0,00	9.097.487,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205941	0,34	0,00	9.097.488,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205943	0,00	0,17	9.097.488,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205947	0,00	56,39	9.097.431,69 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205948	56,39	0,00	9.097.488,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205949	0,00	5,50	9.097.482,58 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205950	5,50	0,00	9.097.488,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205951	0,00	47,45	9.097.440,63 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205952	47,45	0,00	9.097.488,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205953	115,73	0,00	9.097.603,81 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205954	2,08	0,00	9.097.605,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205955	19,68	0,00	9.097.625,57 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205957	0,00	44,49	9.097.581,08 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205958	44,49	0,00	9.097.625,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205959	148,45	0,00	9.097.774,02 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205960	0,00	13,01	9.097.761,01 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205961	13,01	0,00	9.097.774,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205962	0,00	80,76	9.097.693,26 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205963	80,76	0,00	9.097.774,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205964	0,00	147,80	9.097.626,22 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205965	147,80	0,00	9.097.774,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205966	347,64	0,00	9.098.121,66 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205967	104,35	0,00	9.098.226,01 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205969	102,50	0,00	9.098.328,51 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205971	0,00	505,67	9.097.822,84 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205972	499,90	0,00	9.098.322,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205973	0,00	206,68	9.098.116,06 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205974	0,00	86,85	9.098.029,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205975	0,00	102,50	9.097.926,71 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205976	102,50	0,00	9.098.029,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205977	0,00	175,09	9.097.854,12 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205978	175,09	0,00	9.098.029,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205979	5.566,17	0,00	9.103.595,38 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205980	0,00	104,35	9.103.491,03 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205981	104,35	0,00	9.103.595,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205983	699,44	0,00	9.104.294,82 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205984	0,52	0,00	9.104.295,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205985	0,00	19,68	9.104.275,66 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205986	19,68	0,00	9.104.295,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205987	206,68	0,00	9.104.502,02 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205988	1,08	0,00	9.104.503,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205989	0,00	2.112,00	9.102.391,10 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205990	2.112,00	0,00	9.104.503,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205991	0,00	699,44	9.103.803,66 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205992	699,44	0,00	9.104.503,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205993	13,98	0,00	9.104.517,08 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205995	505,67	0,00	9.105.022,75 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205996	282,94	0,00	9.105.305,69 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205997	5,50	0,00	9.105.311,19 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205998	0,00	116,38	9.105.194,81 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21205999	116,38	0,00	9.105.311,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206000	79,79	0,00	9.105.390,98 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21206001	2.112,00	0,00	9.107.502,98 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21206002	8,63	0,00	9.107.511,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206004	175,09	0,00	9.107.686,70 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21206006	0,00	282,94	9.107.403,76 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21206007	282,94	0,00	9.107.686,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206008	56,39	0,00	9.107.743,09 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206010	44,49	0,00	9.107.787,58 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21206011	0,86	0,00	9.107.788,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206012	0,00	8,36	9.107.780,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206013	0,00	5.566,17	9.102.213,91 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21206014	0,00	197,47	9.102.016,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206015	47,45	0,00	9.102.063,89 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21206016	0,00	347,64	9.101.716,25 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 06/2025
	47192	21206017	347,01	0,00	9.102.063,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206023	0,47	0,00	9.102.063,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206027	2,44	0,00	9.102.066,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206028	3,47	0,00	9.102.069,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206030	0,00	0,10	9.102.069,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206031	0,00	0,15	9.102.069,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206042	0,34	0,00	9.102.069,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206044	0,14	0,00	9.102.069,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206045	0,26	0,00	9.102.070,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206049	0,00	1,82	9.102.068,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206054	2,17	0,00	9.102.070,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206057	0,00	0,83	9.102.069,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206058	0,00	0,10	9.102.069,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206059	1,22	0,00	9.102.070,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206064	0,67	0,00	9.102.071,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206068	0,00	0,15	9.102.071,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206070	0,47	0,00	9.102.071,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206074	0,00	0,12	9.102.071,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206075	4,34	0,00	9.102.075,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206076	0,01	0,00	9.102.075,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206077	0,14	0,00	9.102.076,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206078	0,02	0,00	9.102.076,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206079	1,06	0,00	9.102.077,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206080	1,31	0,00	9.102.078,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206081	4,28	0,00	9.102.082,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206083	0,00	0,10	9.102.082,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206084	0,01	0,00	9.102.082,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206085	0,00	0,07	9.102.082,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206086	0,00	1,65	9.102.080,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206087	1,22	0,00	9.102.082,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206088	0,00	0,10	9.102.082,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206095	0,00	1,65	9.102.080,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206097	4,34	0,00	9.102.084,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206102	1,22	0,00	9.102.086,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206103	0,47	0,00	9.102.086,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206104	0,14	0,00	9.102.086,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206106	0,26	0,00	9.102.086,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206112	0,00	0,15	9.102.086,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206114	0,67	0,00	9.102.087,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206123	0,00	0,10	9.102.087,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206125	1,22	0,00	9.102.088,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206129	0,26	0,00	9.102.088,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206133	4,34	0,00	9.102.093,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206135	0,00	0,15	9.102.092,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206139	0,14	0,00	9.102.093,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206141	0,47	0,00	9.102.093,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206143	0,00	1,65	9.102.091,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206145	0,67	0,00	9.102.092,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206147	0,00	0,10	9.102.092,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206150	0,26	0,00	9.102.092,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206152	0,67	0,00	9.102.093,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206153	0,47	0,00	9.102.093,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206159	1,22	0,00	9.102.095,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206160	0,00	1,65	9.102.093,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206161	0,00	0,15	9.102.093,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206167	0,14	0,00	9.102.093,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206173	4,34	0,00	9.102.097,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206282	0,00	131,18	9.101.966,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206285	0,00	0,20	9.101.966,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206286	0,47	0,00	9.101.966,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206287	0,00	0,19	9.101.966,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206290	0,00	0,87	9.101.965,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206292	0,00	47,24	9.101.918,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206294	9,17	0,00	9.101.927,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206295	0,00	11,18	9.101.916,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206296	0,00	3,79	9.101.912,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206297	0,00	5,74	9.101.907,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206299	0,00	0,25	9.101.906,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206302	0,00	0,37	9.101.906,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206304	0,00	3,07	9.101.903,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206307	0,00	66,86	9.101.836,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206309	56,37	0,00	9.101.892,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206310	0,00	0,81	9.101.892,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206312	0,00	6,61	9.101.885,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206314	59,01	0,00	9.101.944,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206317	0,00	48,58	9.101.895,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206320	0,00	5,81	9.101.890,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206321	0,00	3,17	9.101.886,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206322	0,00	3,30	9.101.883,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206324	0,00	1,58	9.101.882,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206326	0,00	54,70	9.101.827,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206329	0,00	8,40	9.101.818,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206330	19,58	0,00	9.101.838,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206331	0,00	17,75	9.101.820,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206333	0,00	75,52	9.101.745,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206335	0,00	40,35	9.101.704,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206337	1,11	0,00	9.101.706,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206338	0,00	0,04	9.101.705,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206340	0,00	0,60	9.101.705,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206341	0,00	3,50	9.101.701,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206343	0,00	7,99	9.101.693,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206346	0,00	15,62	9.101.678,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206349	0,00	2,80	9.101.675,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206351	0,38	0,00	9.101.675,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206352	0,00	18,06	9.101.657,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206353	7,48	0,00	9.101.665,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206354	0,00	2,20	9.101.663,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206355	0,00	0,24	9.101.662,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206358	0,00	55,23	9.101.607,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206360	1,58	0,00	9.101.609,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206363	0,00	5,00	9.101.604,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206366	0,00	2,21	9.101.601,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206367	0,00	0,90	9.101.601,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206368	0,00	0,16	9.101.600,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206371	0,00	0,39	9.101.600,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206373	0,00	1,36	9.101.599,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206376	0,00	3,22	9.101.595,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206377	0,00	106,40	9.101.489,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206380	0,00	0,32	9.101.489,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206382	0,00	0,35	9.101.488,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206383	0,00	1,81	9.101.487,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206385	0,00	0,75	9.101.486,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206387	0,00	4,17	9.101.482,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206389	0,00	95,63	9.101.386,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206392	0,00	0,06	9.101.386,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206394	0,00	0,33	9.101.386,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206395	0,00	0,30	9.101.385,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206399	0,67	0,00	9.101.386,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206400	0,00	0,15	9.101.386,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206404	0,00	0,52	9.101.385,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206406	0,34	0,00	9.101.386,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206408	0,00	0,21	9.101.385,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206410	0,59	0,00	9.101.386,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206412	1,85	0,00	9.101.388,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206414	0,00	4,64	9.101.383,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206415	0,00	3,30	9.101.380,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206417	0,00	0,03	9.101.380,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206418	4,28	0,00	9.101.384,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206420	0,10	0,00	9.101.384,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206424	0,79	0,00	9.101.385,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206429	2,44	0,00	9.101.388,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206430	1,91	0,00	9.101.389,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206431	0,05	0,00	9.101.389,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206436	0,06	0,00	9.101.390,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206438	6,07	0,00	9.101.396,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206439	0,00	0,16	9.101.395,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206441	0,21	0,00	9.101.396,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206442	0,67	0,00	9.101.396,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206443	0,00	3,30	9.101.393,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206445	6,07	0,00	9.101.399,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206446	2,44	0,00	9.101.402,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206452	0,23	0,00	9.101.402,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206455	4,28	0,00	9.101.406,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206456	0,59	0,00	9.101.407,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206457	0,00	0,21	9.101.406,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206466	0,00	0,52	9.101.406,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206468	0,00	0,15	9.101.406,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206469	0,06	0,00	9.101.406,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206472	0,00	4,64	9.101.401,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206474	1,91	0,00	9.101.403,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206477	0,05	0,00	9.101.403,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206479	0,21	0,00	9.101.403,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206480	0,53	0,00	9.101.404,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206481	0,00	0,03	9.101.404,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206482	0,00	0,16	9.101.404,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206483	1,85	0,00	9.101.406,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206484	0,10	0,00	9.101.406,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206486	0,38	0,00	9.101.406,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206491	4,28	0,00	9.101.410,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206492	0,59	0,00	9.101.411,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206499	0,00	0,03	9.101.411,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206502	0,00	3,30	9.101.408,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206503	0,00	4,64	9.101.403,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206504	0,00	0,16	9.101.403,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206505	1,85	0,00	9.101.405,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206509	1,91	0,00	9.101.407,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206510	0,06	0,00	9.101.407,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206511	0,67	0,00	9.101.407,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206512	0,21	0,00	9.101.407,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206513	0,10	0,00	9.101.408,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206515	0,23	0,00	9.101.408,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206516	0,00	0,52	9.101.407,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206517	0,05	0,00	9.101.407,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206518	0,00	0,21	9.101.407,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206521	6,07	0,00	9.101.413,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206524	0,53	0,00	9.101.414,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206525	0,00	0,15	9.101.414,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206526	2,44	0,00	9.101.416,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206530	0,53	0,00	9.101.417,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206531	0,59	0,00	9.101.417,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206532	0,00	0,16	9.101.417,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206533	0,00	0,21	9.101.417,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206534	2,44	0,00	9.101.419,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206535	0,23	0,00	9.101.419,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206539	0,00	4,64	9.101.415,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206544	0,47	0,00	9.101.415,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206545	4,28	0,00	9.101.420,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206546	1,85	0,00	9.101.421,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206548	0,10	0,00	9.101.421,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206549	6,07	0,00	9.101.428,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206552	0,67	0,00	9.101.428,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206554	0,00	0,15	9.101.428,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206558	0,00	0,03	9.101.428,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206559	0,00	0,52	9.101.428,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206562	0,00	3,30	9.101.424,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206564	0,06	0,00	9.101.424,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206566	0,21	0,00	9.101.424,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206568	1,91	0,00	9.101.426,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206571	0,05	0,00	9.101.426,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206575	0,00	0,21	9.101.426,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206576	0,06	0,00	9.101.426,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206577	0,00	3,30	9.101.423,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206581	0,00	0,03	9.101.423,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206583	0,59	0,00	9.101.424,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206584	1,91	0,00	9.101.425,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206588	0,00	0,15	9.101.425,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206589	2,44	0,00	9.101.428,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206597	4,28	0,00	9.101.432,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206598	0,00	4,64	9.101.427,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206599	6,07	0,00	9.101.433,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206601	0,10	0,00	9.101.434,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206602	0,53	0,00	9.101.434,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206604	0,05	0,00	9.101.434,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206606	0,00	0,04	9.101.434,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206607	0,67	0,00	9.101.435,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206611	1,85	0,00	9.101.437,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206612	0,21	0,00	9.101.437,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206614	0,23	0,00	9.101.437,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206615	0,00	0,52	9.101.437,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206616	1,31	0,00	9.101.438,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206617	0,00	1,65	9.101.436,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206618	1,22	0,00	9.101.437,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206619	0,00	0,22	9.101.437,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206620	0,00	0,10	9.101.437,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206621	0,14	0,00	9.101.437,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206622	0,66	0,00	9.101.438,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206623	0,00	0,07	9.101.438,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206624	4,28	0,00	9.101.442,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206625	1,18	0,00	9.101.443,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206626	0,02	0,00	9.101.443,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206627	4,34	0,00	9.101.448,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206628	0,01	0,00	9.101.448,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206629	0,02	0,00	9.101.448,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206632	0,00	0,15	9.101.448,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206633	0,26	0,00	9.101.448,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206638	0,47	0,00	9.101.448,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206641	0,67	0,00	9.101.449,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206642	4,34	0,00	9.101.453,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206648	0,00	0,10	9.101.453,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206651	0,00	1,65	9.101.452,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206654	1,22	0,00	9.101.453,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206655	0,29	0,00	9.101.453,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206660	0,00	0,10	9.101.453,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206667	0,23	0,00	9.101.453,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206669	1,22	0,00	9.101.454,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206673	0,47	0,00	9.101.455,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206674	0,67	0,00	9.101.456,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206677	0,00	1,65	9.101.454,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206680	0,53	0,00	9.101.454,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206681	0,06	0,00	9.101.454,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206684	0,00	0,52	9.101.454,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206691	0,00	0,31	9.101.454,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206694	0,00	3,30	9.101.450,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206696	0,59	0,00	9.101.451,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206699	3,47	0,00	9.101.454,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206700	0,10	0,00	9.101.454,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206708	0,00	0,03	9.101.454,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206710	0,67	0,00	9.101.455,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206715	2,44	0,00	9.101.458,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206717	0,96	0,00	9.101.459,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206723	0,00	0,15	9.101.458,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206724	0,04	0,00	9.101.458,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206726	0,38	0,00	9.101.459,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206728	0,53	0,00	9.101.459,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206730	0,00	3,30	9.101.456,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206732	0,05	0,00	9.101.456,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206737	0,06	0,00	9.101.456,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206742	0,59	0,00	9.101.457,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206744	0,96	0,00	9.101.458,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206748	2,44	0,00	9.101.460,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206752	0,00	0,15	9.101.460,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206754	0,00	0,52	9.101.459,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206755	0,00	0,03	9.101.459,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206756	0,67	0,00	9.101.460,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206759	3,47	0,00	9.101.464,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206761	0,23	0,00	9.101.464,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206764	0,10	0,00	9.101.464,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206765	0,00	0,21	9.101.464,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206770	113,50	0,00	9.101.577,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206772	25,15	0,00	9.101.602,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206775	0,00	0,37	9.101.602,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206776	20,49	0,00	9.101.622,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206779	4,22	0,00	9.101.627,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206780	754,77	0,00	9.102.381,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206783	0,00	215,42	9.102.166,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206784	69,92	0,00	9.102.236,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206785	28,72	0,00	9.102.265,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206788	1.490,60	0,00	9.103.755,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206798	0,47	0,00	9.103.756,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206801	1,22	0,00	9.103.757,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206802	0,00	0,12	9.103.757,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206805	0,00	0,15	9.103.757,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206807	0,00	0,10	9.103.757,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206812	0,67	0,00	9.103.757,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206815	2,17	0,00	9.103.759,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206816	0,00	0,83	9.103.759,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206822	37,07	0,00	9.103.796,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206829	0,59	0,00	9.103.796,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206831	0,00	3,30	9.103.793,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206832	0,38	0,00	9.103.793,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206836	0,00	0,15	9.103.793,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206837	0,06	0,00	9.103.793,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206840	0,53	0,00	9.103.794,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206847	0,00	0,52	9.103.793,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206850	0,67	0,00	9.103.794,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206856	0,10	0,00	9.103.794,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206858	0,00	0,03	9.103.794,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206861	3,47	0,00	9.103.797,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206865	0,05	0,00	9.103.798,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206866	3,65	0,00	9.103.801,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206874	0,00	0,21	9.103.801,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206875	0,96	0,00	9.103.802,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206885	0,06	0,00	9.103.802,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206888	0,10	0,00	9.103.802,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206890	0,00	0,52	9.103.802,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206891	0,67	0,00	9.103.802,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206892	0,53	0,00	9.103.803,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206895	0,05	0,00	9.103.803,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206896	0,59	0,00	9.103.803,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206901	0,00	0,03	9.103.803,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206906	2,44	0,00	9.103.806,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206907	0,00	0,15	9.103.806,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206911	3,47	0,00	9.103.809,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206912	0,00	0,21	9.103.809,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206917	0,00	3,30	9.103.806,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206918	0,00	3,30	9.103.802,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206919	0,10	0,00	9.103.802,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206920	0,38	0,00	9.103.803,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206921	3,47	0,00	9.103.806,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206923	0,00	0,15	9.103.806,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206924	0,67	0,00	9.103.807,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206925	0,05	0,00	9.103.807,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206926	0,53	0,00	9.103.807,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206927	0,00	0,21	9.103.807,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206928	0,00	0,03	9.103.807,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206929	2,44	0,00	9.103.810,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206930	0,96	0,00	9.103.811,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206931	0,00	0,52	9.103.810,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206932	0,59	0,00	9.103.811,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206933	0,06	0,00	9.103.811,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206934	3,47	0,00	9.103.814,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206935	0,59	0,00	9.103.815,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206936	0,10	0,00	9.103.815,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206938	0,00	0,21	9.103.815,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206939	0,00	0,15	9.103.814,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206940	0,38	0,00	9.103.815,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206941	0,67	0,00	9.103.816,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206942	0,00	0,03	9.103.815,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206943	0,53	0,00	9.103.816,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206944	0,05	0,00	9.103.816,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206945	0,96	0,00	9.103.817,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206946	2,44	0,00	9.103.819,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206947	0,00	3,30	9.103.816,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206948	0,06	0,00	9.103.816,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206949	0,00	0,52	9.103.816,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207009	0,05	0,00	9.103.816,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207010	0,00	3,30	9.103.812,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207015	0,00	0,03	9.103.812,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207016	0,06	0,00	9.103.812,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207019	0,59	0,00	9.103.813,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207020	0,10	0,00	9.103.813,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207030	0,00	0,52	9.103.813,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207033	0,67	0,00	9.103.813,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207034	0,96	0,00	9.103.814,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207035	0,53	0,00	9.103.815,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207039	2,44	0,00	9.103.817,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207042	0,00	0,21	9.103.817,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21207046	3,47	0,00	9.103.821,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207068	0,00	1,26	9.103.819,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207069	1,99	0,00	9.103.821,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207071	44,00	0,00	9.103.865,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207072	25,65	0,00	9.103.891,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207074	0,00	133,92	9.103.757,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207075	0,00	0,17	9.103.757,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207078	0,00	2,42	9.103.754,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207081	1,14	0,00	9.103.756,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207082	9,79	0,00	9.103.765,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207083	0,00	9,17	9.103.756,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207085	0,00	26,40	9.103.730,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207086	0,00	14,03	9.103.716,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207087	2,25	0,00	9.103.718,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207088	2,50	0,00	9.103.720,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207089	3,69	0,00	9.103.724,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207091	0,00	4,54	9.103.720,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207093	16,47	0,00	9.103.736,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207094	0,00	25,88	9.103.710,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207095	1,67	0,00	9.103.712,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207096	50,78	0,00	9.103.763,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207099	0,44	0,00	9.103.763,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207101	0,00	2,72	9.103.760,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207103	119,89	0,00	9.103.880,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207104	4,49	0,00	9.103.885,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207107	0,00	16,68	9.103.868,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207108	0,00	2,96	9.103.865,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207110	137,81	0,00	9.104.003,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207112	0,01	0,00	9.104.003,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207113	2,94	0,00	9.104.006,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207117	4,28	0,00	9.104.010,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207118	0,00	1,06	9.104.009,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207122	0,18	0,00	9.104.009,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207126	6,07	0,00	9.104.015,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21207127	0,00	0,46	9.104.015,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207128	0,00	2,83	9.104.012,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207132	0,00	0,18	9.104.012,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207133	400,22	0,00	9.104.412,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207135	2,55	0,00	9.104.415,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207137	0,00	17,67	9.104.397,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207141	0,00	293,42	9.104.104,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207142	88,31	0,00	9.104.192,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207148	0,00	0,27	9.104.192,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207149	0,03	0,00	9.104.192,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207153	1,77	0,00	9.104.193,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207154	0,00	0,01	9.104.193,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207155	34,86	0,00	9.104.228,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207160	229,20	0,00	9.104.457,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207163	0,16	0,00	9.104.458,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207164	0,00	0,96	9.104.457,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207166	1,95	0,00	9.104.459,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207168	219,08	0,00	9.104.678,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207169	10,64	0,00	9.104.688,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207171	0,00	5,33	9.104.683,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207173	76,68	0,00	9.104.760,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207175	5,99	0,00	9.104.766,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207176	30,79	0,00	9.104.796,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207178	107,64	0,00	9.104.904,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207179	7,32	0,00	9.104.911,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207180	2,08	0,00	9.104.913,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207181	0,10	0,00	9.104.914,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207182	2,52	0,00	9.104.916,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207183	4,18	0,00	9.104.920,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207185	2,32	0,00	9.104.923,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207186	0,00	0,09	9.104.923,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207187	0,00	0,01	9.104.923,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207188	244,10	0,00	9.105.167,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207189	37,76	0,00	9.105.204,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21207191	0,00	2,03	9.105.202,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207192	0,00	45,02	9.105.157,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207193	23,40	0,00	9.105.181,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207195	179,62	0,00	9.105.360,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207196	6,60	0,00	9.105.367,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207197	122,07	0,00	9.105.489,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207198	0,00	3,51	9.105.485,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207200	0,00	30,05	9.105.455,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207201	4,78	0,00	9.105.460,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207202	1,61	0,00	9.105.462,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207203	30,46	0,00	9.105.492,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207204	75,32	0,00	9.105.568,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207205	0,00	6,49	9.105.561,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207206	0,00	27,45	9.105.534,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207209	145,19	0,00	9.105.679,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207211	15,13	0,00	9.105.694,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207212	0,00	8,77	9.105.685,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207215	0,00	1,63	9.105.684,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207219	0,00	16,76	9.105.667,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207220	0,00	265,63	9.105.401,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207222	95,14	0,00	9.105.496,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207223	3,69	0,00	9.105.500,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207224	1,21	0,00	9.105.501,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207225	1,97	0,00	9.105.503,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207229	0,00	13,31	9.105.490,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207230	16,69	0,00	9.105.507,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207232	41,03	0,00	9.105.548,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207233	30,90	0,00	9.105.579,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207234	0,25	0,00	9.105.579,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207235	14,27	0,00	9.105.593,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207237	2,62	0,00	9.105.596,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207239	97,83	0,00	9.105.693,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207240	2,37	0,00	9.105.696,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207242	12,25	0,00	9.105.708,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.572.187,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21207243	0,00	3,18	9.105.705,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207244	3,52	0,00	9.105.708,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207245	0,00	3,28	9.105.705,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			1.762.131,37	228.613,27	9.105.705,67 D <===== Saldo da Conta em 06/2025
			1.762.131,37	228.613,27	9.105.705,67 D <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 257.937,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	10	0,04	0,00	257.937,37 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200354	48.041,48	0,00	305.978,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200355	0,00	17,46	305.961,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200561	0,00	7,30	305.954,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200563	3,85	0,00	305.957,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200565	0,00	0,93	305.957,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200574	0,00	0,12	305.956,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200586	0,00	4,39	305.952,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200587	0,00	55,23	305.897,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200592	636,87	0,00	306.534,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200597	0,18	0,00	306.534,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200599	17,46	0,00	306.551,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200604	1,37	0,00	306.553,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200606	0,00	0,27	306.552,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200630	7,22	0,00	306.560,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200633	0,00	27,49	306.532,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200635	22,86	0,00	306.555,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200636	0,85	0,00	306.556,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200639	0,81	0,00	306.557,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200648	0,00	2,09	306.555,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200656	0,00	3,09	306.551,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200659	0,00	20,24	306.531,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200662	0,14	0,00	306.531,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200667	0,00	12,04	306.519,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			48.733,13	150,65	306.519,81 D <===== Saldo da Conta em 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 257.937,33 D

<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2025	47869	21543934	0,00	598,50	8.511.421,01 D 20250003.04015 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/06/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
25/06/2025	47869	21543948	0,00	206,25	8.511.214,76 D 20250003.04452 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/06/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL
27/06/2025	47406	45	809,25	0,00	8.512.024,01 D RECLASSIF NF 2812 CIRURGICA GOIANIA - 05 LEITOR CODIGO BARRAS M
30/06/2025	47406	7	0,00	0,06	8.512.023,95 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47406	46	2.240,99	0,00	8.514.264,94 D VALOR COMPL INVENTARIO CONTAGEM ESTOQUE HUGOL JUN/2025
	47406	47	111.520,05	0,00	8.625.784,99 D RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF NFS COM ENTRADAS ERRADAS 06/2025
	47192	21200153	2,94	0,00	8.625.787,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200154	2.233.174,97	0,00	10.858.962,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200158	3,77	0,00	10.858.966,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200164	2,49	0,00	10.858.969,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200166	0,00	4,76	10.858.964,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200168	4,54	0,00	10.858.968,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200170	0,00	0,01	10.858.968,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200171	0,00	125,76	10.858.843,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200172	0,00	341,04	10.858.502,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200173	0,00	1,52	10.858.500,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200181	0,00	1,12	10.858.499,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200182	0,00	23,60	10.858.475,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200183	0,00	4,90	10.858.470,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200184	0,00	2,59	10.858.468,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200186	103,60	0,00	10.858.572,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200187	4,77	0,00	10.858.576,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200189	0,00	59,70	10.858.517,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200192	0,00	81,60	10.858.435,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200195	63,24	0,00	10.858.498,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200197	0,00	44,66	10.858.454,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200198	0,00	0,86	10.858.453,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200199	1,14	0,00	10.858.454,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200200	0,00	251,36	10.858.202,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200203	0,00	46,06	10.858.156,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200204	0,00	32,61	10.858.124,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200206	0,00	13,30	10.858.111,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200207	112,73	0,00	10.858.223,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200211	0,00	133,56	10.858.090,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200212	0,00	17,46	10.858.072,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200213	0,00	74,13	10.857.998,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200215	0,00	13,55	10.857.985,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200218	0,00	2,23	10.857.982,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200219	426,04	0,00	10.858.408,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200223	0,00	18,29	10.858.390,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200225	1,21	0,00	10.858.391,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200229	0,00	10,51	10.858.381,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200231	0,59	0,00	10.858.381,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200232	53,95	0,00	10.858.435,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200233	0,53	0,00	10.858.436,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200234	0,00	14,27	10.858.422,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200235	0,00	15,60	10.858.406,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200236	0,10	0,00	10.858.406,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200238	0,00	2,29	10.858.404,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200239	0,00	0,01	10.858.404,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200241	0,00	131,67	10.858.272,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200242	0,00	98,44	10.858.174,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200244	0,00	15,75	10.858.158,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200246	0,00	4,73	10.858.153,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200247	0,00	67,36	10.858.086,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200254	0,00	1,85	10.858.084,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200255	0,00	8,58	10.858.075,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200257	28,49	0,00	10.858.104,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200258	0,00	3,40	10.858.100,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200260	0,39	0,00	10.858.101,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200263	90,71	0,00	10.858.192,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200265	0,00	4,25	10.858.187,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200266	314,79	0,00	10.858.502,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200268	0,00	1,46	10.858.501,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200269	232,31	0,00	10.858.733,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200272	0,00	75,62	10.858.657,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200282	0,00	23,38	10.858.634,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200284	0,00	966,86	10.857.667,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200285	0,00	50,00	10.857.617,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200288	0,00	0,86	10.857.616,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200289	0,00	13,63	10.857.603,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200290	60,83	0,00	10.857.663,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200291	16,11	0,00	10.857.680,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200293	0,00	32,86	10.857.647,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200294	0,00	2,44	10.857.644,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200297	4,24	0,00	10.857.648,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200298	0,00	200,28	10.857.448,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200302	0,00	0,28	10.857.448,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200303	0,00	41,19	10.857.407,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200304	0,17	0,00	10.857.407,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200307	0,00	70,41	10.857.336,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200308	0,00	20,36	10.857.316,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200311	2,70	0,00	10.857.319,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200313	12,13	0,00	10.857.331,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200314	887,92	0,00	10.858.219,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200315	5,08	0,00	10.858.224,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200316	0,00	2,63	10.858.221,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200317	103,37	0,00	10.858.325,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200320	32,04	0,00	10.858.357,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200321	0,00	10,80	10.858.346,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200322	0,00	1,43	10.858.345,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200327	0,00	20,18	10.858.324,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200328	0,00	7,89	10.858.316,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200330	0,00	37,50	10.858.279,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200333	80,68	0,00	10.858.360,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200334	93,08	0,00	10.858.453,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200337	0,00	16,79	10.858.436,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200340	5,81	0,00	10.858.442,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200341	0,00	21,83	10.858.420,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200353	0,00	140,19	10.858.280,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200357	1,19	0,00	10.858.281,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200358	0,00	0,48	10.858.280,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200359	0,10	0,00	10.858.281,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200361	0,23	0,00	10.858.281,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200364	1,69	0,00	10.858.282,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200365	0,00	11,12	10.858.271,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200373	0,00	1,78	10.858.270,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200376	10,00	0,00	10.858.280,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200377	0,00	43,57	10.858.236,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200378	4.537,88	0,00	10.862.774,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200379	0,00	2,76	10.862.771,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200381	18,73	0,00	10.862.790,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200382	16,88	0,00	10.862.807,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200384	0,00	4,32	10.862.802,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200389	0,00	164,68	10.862.638,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200391	159,22	0,00	10.862.797,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200392	0,00	515,45	10.862.281,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200395	1,28	0,00	10.862.283,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200396	0,00	1,40	10.862.281,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200398	7,18	0,00	10.862.289,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200399	8,29	0,00	10.862.297,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200402	0,00	0,08	10.862.297,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200407	44,58	0,00	10.862.341,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200410	4,09	0,00	10.862.345,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200413	0,00	14,74	10.862.331,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200414	0,00	44,19	10.862.286,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200415	727,64	0,00	10.863.014,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200417	1,75	0,00	10.863.016,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200418	3,15	0,00	10.863.019,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200421	0,00	60,06	10.862.959,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200424	175,03	0,00	10.863.134,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200426	0,00	23,18	10.863.111,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200427	0,00	7,01	10.863.104,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200429	39,02	0,00	10.863.143,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200430	0,00	5,04	10.863.138,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200431	0,11	0,00	10.863.138,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200433	0,00	11,15	10.863.127,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200434	3,20	0,00	10.863.130,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200436	10,18	0,00	10.863.140,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200440	0,00	271,27	10.862.869,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200442	0,00	4.049,97	10.858.819,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200446	0,00	13,14	10.858.806,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200447	0,00	34,42	10.858.771,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200448	0,00	22,24	10.858.749,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200451	0,00	14,23	10.858.735,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200454	0,00	13,21	10.858.722,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200456	11,39	0,00	10.858.733,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200463	0,00	2,55	10.858.730,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200465	2,62	0,00	10.858.733,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200466	231,88	0,00	10.858.965,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200468	2,23	0,00	10.858.967,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200470	0,00	25,03	10.858.942,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200473	3,20	0,00	10.858.945,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200474	2,59	0,00	10.858.948,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200476	0,00	4,12	10.858.944,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200480	21,93	0,00	10.858.966,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200485	1,09	0,00	10.858.967,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200488	0,00	61,85	10.858.905,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200489	0,00	42,76	10.858.862,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200491	0,00	48,61	10.858.814,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200493	0,00	6,20	10.858.807,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200496	0,01	0,00	10.858.807,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200497	0,00	266,09	10.858.541,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200498	0,00	13,55	10.858.528,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200500	7,97	0,00	10.858.536,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200503	0,00	1,68	10.858.534,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200504	0,00	1,46	10.858.533,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200506	0,00	7,03	10.858.526,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200508	298,80	0,00	10.858.824,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200509	0,00	5,94	10.858.818,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200512	0,00	0,15	10.858.818,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200513	0,00	21,80	10.858.797,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200516	0,00	7,04	10.858.789,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200520	16,38	0,00	10.858.806,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200522	0,00	26,48	10.858.779,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200523	0,01	0,00	10.858.779,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200524	0,99	0,00	10.858.780,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200526	266,50	0,00	10.859.047,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200527	0,00	3,52	10.859.043,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200531	0,00	218,91	10.858.824,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200532	0,00	96,08	10.858.728,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200533	192,98	0,00	10.858.921,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200534	0,00	114,21	10.858.807,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200535	15,60	0,00	10.858.823,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200537	0,00	109,66	10.858.713,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200539	1,67	0,00	10.858.715,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200540	0,00	85,32	10.858.629,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200541	0,00	56,05	10.858.573,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200543	0,00	324,69	10.858.249,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200590	37,42	0,00	10.858.286,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201139	0,11	0,00	10.858.286,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201140	0,86	0,00	10.858.287,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201143	0,00	11,61	10.858.275,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201145	0,00	42,36	10.858.233,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201146	0,00	1,31	10.858.232,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201151	0,00	58,22	10.858.174,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201152	0,00	0,58	10.858.173,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201153	0,00	1,37	10.858.172,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201156	0,22	0,00	10.858.172,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201157	0,00	0,20	10.858.172,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201169	0,00	19,37	10.858.152,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201170	2,02	0,00	10.858.154,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201174	0,00	1,35	10.858.153,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201175	0,00	0,41	10.858.153,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201184	0,00	4,88	10.858.148,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201185	6,99	0,00	10.858.155,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201187	3,07	0,00	10.858.158,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201197	0,00	308,00	10.857.850,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201198	0,00	0,03	10.857.850,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201199	5,19	0,00	10.857.855,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201200	0,00	1,73	10.857.853,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201202	0,00	0,01	10.857.853,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201203	2,03	0,00	10.857.855,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201210	10,87	0,00	10.857.866,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201213	14,12	0,00	10.857.880,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201216	0,64	0,00	10.857.881,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201220	0,00	2,31	10.857.878,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201221	0,00	0,05	10.857.878,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201222	0,00	0,01	10.857.878,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201223	0,00	1,68	10.857.877,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201226	0,09	0,00	10.857.877,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201228	0,00	1,95	10.857.875,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201229	0,00	27,74	10.857.847,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201230	4,17	0,00	10.857.851,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201236	0,00	0,14	10.857.851,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201243	0,00	75,98	10.857.775,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201244	0,69	0,00	10.857.776,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201245	0,26	0,00	10.857.776,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201248	0,00	1,12	10.857.775,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201249	17,03	0,00	10.857.792,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201253	0,00	28,60	10.857.763,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201254	0,00	0,89	10.857.763,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201255	108,71	0,00	10.857.871,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201261	0,08	0,00	10.857.871,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201262	0,00	3,54	10.857.868,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201271	0,00	8,66	10.857.859,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201272	34,11	0,00	10.857.893,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201273	0,00	0,81	10.857.892,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201276	4,64	0,00	10.857.897,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201277	0,90	0,00	10.857.898,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201278	0,00	0,45	10.857.898,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201279	2,55	0,00	10.857.900,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201285	0,00	3,02	10.857.897,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201287	1,85	0,00	10.857.899,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201288	0,00	4,95	10.857.894,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201289	15,35	0,00	10.857.909,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201290	1,67	0,00	10.857.911,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201299	0,00	4,72	10.857.906,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201300	0,00	434,99	10.857.471,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201303	0,25	0,00	10.857.472,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201305	0,00	14,24	10.857.457,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201307	0,04	0,00	10.857.457,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201308	0,00	6,88	10.857.450,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201309	0,42	0,00	10.857.451,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201317	0,00	0,80	10.857.450,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201330	0,00	6,50	10.857.444,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201331	0,02	0,00	10.857.444,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201332	0,00	6,39	10.857.437,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201338	0,00	0,18	10.857.437,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201347	0,21	0,00	10.857.437,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201348	170,08	0,00	10.857.607,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201349	0,00	9,96	10.857.597,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201351	10,49	0,00	10.857.608,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201367	7,45	0,00	10.857.615,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201368	0,00	7,36	10.857.608,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201369	0,83	0,00	10.857.609,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201371	0,46	0,00	10.857.609,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201374	0,01	0,00	10.857.609,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201384	0,00	1,56	10.857.608,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201388	0,00	3,20	10.857.604,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201390	0,00	2,45	10.857.602,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201397	11,66	0,00	10.857.614,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201398	8,43	0,00	10.857.622,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201399	0,00	0,22	10.857.622,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201400	0,52	0,00	10.857.622,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201402	1,44	0,00	10.857.624,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201403	15,01	0,00	10.857.639,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201406	0,00	22,53	10.857.616,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201407	5,61	0,00	10.857.622,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201408	0,00	0,03	10.857.622,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201410	6,30	0,00	10.857.628,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201414	0,89	0,00	10.857.629,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201418	1,61	0,00	10.857.631,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201419	0,00	101,61	10.857.529,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201420	0,23	0,00	10.857.529,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201427	4,33	0,00	10.857.534,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201431	0,10	0,00	10.857.534,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201437	9,55	0,00	10.857.543,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201449	0,00	2,40	10.857.541,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201450	0,00	2,13	10.857.539,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201453	5,98	0,00	10.857.545,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201454	2,34	0,00	10.857.547,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201455	0,97	0,00	10.857.548,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201456	0,00	3,10	10.857.545,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201457	5,72	0,00	10.857.551,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201469	1,65	0,00	10.857.552,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201470	0,48	0,00	10.857.553,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201472	8,83	0,00	10.857.562,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201478	15,83	0,00	10.857.577,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201486	0,00	2,94	10.857.575,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201488	13,87	0,00	10.857.588,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201491	0,00	63,62	10.857.525,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201492	0,00	8,84	10.857.516,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201495	1,35	0,00	10.857.517,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201503	0,00	6,54	10.857.511,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201504	6,65	0,00	10.857.517,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201506	0,00	0,08	10.857.517,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201508	0,95	0,00	10.857.518,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201509	0,00	11,92	10.857.506,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201510	0,00	0,23	10.857.506,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201512	0,08	0,00	10.857.506,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201515	3,25	0,00	10.857.509,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201521	0,00	0,79	10.857.509,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201528	0,00	12,87	10.857.496,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201529	0,00	0,86	10.857.495,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201531	0,00	2,97	10.857.492,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201532	0,00	4,33	10.857.488,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201533	1,80	0,00	10.857.489,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201534	0,30	0,00	10.857.490,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201536	0,00	34,36	10.857.455,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201541	5,09	0,00	10.857.460,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201544	0,01	0,00	10.857.460,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201549	0,00	29,08	10.857.431,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201550	54,17	0,00	10.857.486,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201552	0,44	0,00	10.857.486,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201558	0,00	1,51	10.857.485,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201559	0,00	7,25	10.857.477,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201566	0,00	0,10	10.857.477,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201569	0,59	0,00	10.857.478,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201570	2,82	0,00	10.857.481,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201571	4,19	0,00	10.857.485,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201591	0,00	21,48	10.857.463,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201592	0,00	0,55	10.857.463,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201593	0,00	92,58	10.857.370,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201594	0,62	0,00	10.857.371,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201596	0,68	0,00	10.857.371,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201597	0,48	0,00	10.857.372,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201598	1,78	0,00	10.857.374,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201599	0,00	3,92	10.857.370,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201603	0,00	2,67	10.857.367,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201608	0,00	11,76	10.857.355,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201609	12,12	0,00	10.857.367,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201613	0,00	65,59	10.857.302,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201614	0,00	0,69	10.857.301,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201615	2,31	0,00	10.857.304,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201619	0,00	12,64	10.857.291,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201620	0,00	12,60	10.857.278,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201624	5,96	0,00	10.857.284,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201625	10,23	0,00	10.857.294,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201628	0,14	0,00	10.857.295,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201630	0,00	0,35	10.857.294,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201631	0,00	1,33	10.857.293,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201634	0,00	1,28	10.857.292,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201635	21,74	0,00	10.857.313,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201637	38,62	0,00	10.857.352,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201645	0,19	0,00	10.857.352,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201653	0,00	2,75	10.857.349,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201656	0,00	1,63	10.857.348,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201657	3,15	0,00	10.857.351,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201659	26,94	0,00	10.857.378,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201660	0,00	2,83	10.857.375,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201665	0,00	0,40	10.857.375,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201672	1,02	0,00	10.857.376,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201674	0,28	0,00	10.857.376,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201677	0,01	0,00	10.857.376,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201679	0,00	3,25	10.857.373,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201686	30,00	0,00	10.857.403,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201690	0,00	1,20	10.857.402,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201691	18,03	0,00	10.857.420,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201693	0,00	1,21	10.857.418,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201695	0,00	1,14	10.857.417,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201696	0,26	0,00	10.857.417,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201697	0,00	12,98	10.857.404,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201698	0,00	7,39	10.857.397,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201706	0,83	0,00	10.857.398,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201711	0,64	0,00	10.857.399,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201714	0,00	0,20	10.857.398,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201717	3,19	0,00	10.857.402,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201719	0,75	0,00	10.857.402,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201722	0,01	0,00	10.857.402,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201733	4,76	0,00	10.857.407,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201738	1,04	0,00	10.857.408,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201741	0,00	1,43	10.857.407,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201742	0,39	0,00	10.857.407,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201743	0,00	0,87	10.857.406,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201752	0,00	0,34	10.857.406,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201753	0,00	0,15	10.857.406,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201756	1,33	0,00	10.857.407,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201763	0,00	0,39	10.857.407,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201766	0,00	0,25	10.857.406,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201771	114,21	0,00	10.857.521,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201772	0,05	0,00	10.857.521,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201773	5,21	0,00	10.857.526,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201778	5,20	0,00	10.857.531,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201779	0,00	0,01	10.857.531,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201781	0,56	0,00	10.857.532,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201784	0,25	0,00	10.857.532,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201785	0,09	0,00	10.857.532,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201786	0,05	0,00	10.857.532,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201791	11,43	0,00	10.857.543,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201796	0,03	0,00	10.857.543,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201799	0,00	347,07	10.857.196,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201804	0,00	0,05	10.857.196,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201805	0,00	0,79	10.857.196,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201806	0,00	0,14	10.857.195,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201811	0,45	0,00	10.857.196,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201812	0,00	5,56	10.857.190,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201814	0,05	0,00	10.857.190,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201816	0,00	84,71	10.857.106,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201817	0,00	0,58	10.857.105,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201821	3,66	0,00	10.857.109,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201825	0,00	2,92	10.857.106,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201826	0,00	0,18	10.857.106,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201829	0,00	6,63	10.857.099,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201830	3,61	0,00	10.857.103,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201833	0,00	2,04	10.857.101,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201834	2,74	0,00	10.857.103,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201839	16,18	0,00	10.857.120,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201841	0,00	0,01	10.857.119,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201846	11,07	0,00	10.857.131,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201855	0,07	0,00	10.857.131,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201858	0,00	0,17	10.857.130,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201860	0,00	811,10	10.856.319,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201861	0,48	0,00	10.856.320,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201862	0,00	3,87	10.856.316,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201863	0,00	139,75	10.856.176,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201864	0,00	2,79	10.856.173,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201865	0,00	110,18	10.856.063,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201866	8,83	0,00	10.856.072,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201867	0,00	41,55	10.856.031,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201869	0,00	62,30	10.855.968,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201870	0,00	5.035,99	10.850.932,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201871	35,58	0,00	10.850.968,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201873	0,00	116,22	10.850.852,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201874	0,00	42,88	10.850.809,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201875	0,00	386,86	10.850.422,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201876	0,00	287,47	10.850.134,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201886	0,00	5,33	10.850.129,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201887	0,03	0,00	10.850.129,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201890	0,00	3,40	10.850.126,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201891	0,00	131,07	10.849.995,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201892	0,30	0,00	10.849.995,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201893	0,00	6,27	10.849.989,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201895	0,00	578,45	10.849.410,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201896	41,15	0,00	10.849.451,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201898	0,00	22,45	10.849.429,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201899	0,57	0,00	10.849.429,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201900	0,00	1.008,00	10.848.421,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201902	0,00	113,67	10.848.308,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201903	1,85	0,00	10.848.310,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201904	0,00	504,89	10.847.805,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201907	0,00	80,38	10.847.724,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201908	0,00	0,25	10.847.724,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201909	0,00	53,09	10.847.671,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201910	0,00	39,38	10.847.632,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201912	0,00	27,60	10.847.604,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201915	2,55	0,00	10.847.607,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201919	0,00	1,89	10.847.605,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201921	0,00	106,43	10.847.498,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201928	0,00	255,41	10.847.243,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201931	0,00	29,90	10.847.213,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201934	0,00	213,15	10.847.000,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201935	0,00	11,93	10.846.988,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201943	0,00	2.158,80	10.844.829,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201944	81,60	0,00	10.844.911,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201946	0,00	925,34	10.843.985,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201948	0,00	1.350,00	10.842.635,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201949	0,00	29,00	10.842.606,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201951	0,00	1.811,32	10.840.795,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201952	50,39	0,00	10.840.845,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201954	0,00	82,97	10.840.762,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201955	0,00	0,14	10.840.762,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201956	0,00	1.524,99	10.839.237,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201957	38,47	0,00	10.839.276,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201961	60,06	0,00	10.839.336,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201962	0,00	34,96	10.839.301,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201963	0,29	0,00	10.839.301,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201964	0,00	0,58	10.839.301,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201965	0,00	64,79	10.839.236,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201966	0,00	36,48	10.839.199,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201969	0,00	908,80	10.838.291,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201971	0,00	742,89	10.837.548,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201972	0,00	1,94	10.837.546,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201974	0,00	3.673,98	10.833.872,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201976	0,00	44,80	10.833.827,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201977	2,92	0,00	10.833.830,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201978	0,00	8,14	10.833.822,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201980	0,00	11,89	10.833.810,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201982	0,00	12,03	10.833.798,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201984	0,00	12,38	10.833.785,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201985	0,57	0,00	10.833.786,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201986	0,00	11,75	10.833.774,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201987	0,00	382,80	10.833.391,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201989	0,00	13,39	10.833.378,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201990	0,00	41,75	10.833.336,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201991	16,12	0,00	10.833.352,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201992	0,00	16,60	10.833.336,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201993	0,09	0,00	10.833.336,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201994	0,00	9,33	10.833.327,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201995	0,00	0,32	10.833.326,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201996	0,00	121,61	10.833.205,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201997	0,00	4,94	10.833.200,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201999	0,00	17,42	10.833.182,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202002	0,00	9,40	10.833.173,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202003	0,00	7,81	10.833.165,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202004	0,00	98,48	10.833.067,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202007	0,00	4,38	10.833.062,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202008	0,00	2,11	10.833.060,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202009	0,00	64,89	10.832.995,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202011	0,00	5,87	10.832.989,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202013	0,21	0,00	10.832.990,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202014	0,00	24,39	10.832.965,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202015	0,00	296,67	10.832.668,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202016	21,86	0,00	10.832.690,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202017	0,00	345,74	10.832.345,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202018	0,00	200,91	10.832.144,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202019	0,00	3,51	10.832.140,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202020	0,00	952,00	10.831.188,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202021	54,35	0,00	10.831.243,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202023	0,00	94,89	10.831.148,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202025	0,00	1.224,66	10.829.923,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202027	0,00	2.908,13	10.827.015,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202028	10,80	0,00	10.827.026,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202029	0,00	4.529,06	10.822.497,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202030	0,00	83,03	10.822.414,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202032	0,00	7,69	10.822.406,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202034	0,00	15,72	10.822.390,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202036	0,00	351,96	10.822.038,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202037	0,00	112,55	10.821.926,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202042	0,00	6,01	10.821.920,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202043	0,00	0,57	10.821.919,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202044	0,00	362,30	10.821.557,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202045	2,38	0,00	10.821.559,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202049	0,00	4,77	10.821.554,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202050	0,51	0,00	10.821.555,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202051	0,00	911,51	10.820.643,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202052	0,00	138,62	10.820.505,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202053	0,00	351,00	10.820.154,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202055	0,00	0,98	10.820.153,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202056	0,00	37,60	10.820.115,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202057	0,32	0,00	10.820.116,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202059	0,00	89,83	10.820.026,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202060	0,00	1.095,00	10.818.931,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202062	0,00	1.608,46	10.817.322,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202063	20,72	0,00	10.817.343,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202064	0,00	0,72	10.817.342,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202065	11,80	0,00	10.817.354,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202066	0,00	222,11	10.817.132,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202068	0,00	197,00	10.816.935,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202070	0,00	267,00	10.816.668,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202071	0,00	5,40	10.816.663,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202072	0,00	0,35	10.816.662,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202074	0,00	14,89	10.816.647,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202075	0,00	1.261,17	10.815.386,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202076	23,60	0,00	10.815.410,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202078	0,00	395,40	10.815.014,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202079	48,32	0,00	10.815.063,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202083	0,00	539,28	10.814.523,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202084	0,00	545,06	10.813.978,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202085	0,00	32,68	10.813.946,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202086	0,00	0,08	10.813.946,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202087	0,00	238,83	10.813.707,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202088	0,00	462,00	10.813.245,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202089	0,00	0,44	10.813.244,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202092	0,00	66,82	10.813.177,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202093	0,00	303,05	10.812.874,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202094	0,00	3,09	10.812.871,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202095	0,00	27,13	10.812.844,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202097	0,00	31,93	10.812.812,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202098	0,00	6,53	10.812.806,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202100	0,00	430,87	10.812.375,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202101	5,26	0,00	10.812.380,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202104	0,00	9,94	10.812.370,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202105	24,26	0,00	10.812.394,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202110	0,00	2,38	10.812.392,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202111	0,00	0,45	10.812.392,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202112	0,00	27,04	10.812.365,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202113	6,72	0,00	10.812.371,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202114	0,00	44,12	10.812.327,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202115	0,00	35,55	10.812.292,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202118	0,00	281,30	10.812.010,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202119	0,00	729,03	10.811.281,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202120	0,12	0,00	10.811.281,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202121	0,00	1.026,90	10.810.254,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202132	0,00	650,00	10.809.604,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202133	90,00	0,00	10.809.694,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202134	0,00	3,73	10.809.691,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202135	0,83	0,00	10.809.692,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202137	0,00	52,92	10.809.639,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202139	0,00	1,47	10.809.637,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202140	0,00	1.088,90	10.808.548,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202141	4,16	0,00	10.808.552,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202142	0,00	102,30	10.808.450,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202143	0,00	486,92	10.807.963,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202144	0,00	5,09	10.807.958,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202145	0,00	29,07	10.807.929,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202148	0,00	4,50	10.807.925,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202149	0,00	379,89	10.807.545,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202150	38,21	0,00	10.807.583,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202151	0,00	142,40	10.807.440,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202152	0,00	50,80	10.807.390,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202153	1,40	0,00	10.807.391,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202154	0,00	29.439,53	10.777.952,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202155	0,00	112,31	10.777.839,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202156	0,00	348,00	10.777.491,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202157	185,68	0,00	10.777.677,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202159	0,00	11,48	10.777.665,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202160	0,29	0,00	10.777.666,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202161	0,00	114,00	10.777.552,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202163	0,00	621,84	10.776.930,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202164	0,27	0,00	10.776.930,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202171	0,00	311,74	10.776.618,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202172	0,00	27,44	10.776.591,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202173	0,00	20,52	10.776.570,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202174	0,00	0,10	10.776.570,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202175	0,00	192,87	10.776.377,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202176	17,64	0,00	10.776.395,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202178	0,00	398,75	10.775.996,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202181	0,00	118,00	10.775.878,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202186	0,00	23,54	10.775.855,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202187	0,00	6,20	10.775.849,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202191	8,67	0,00	10.775.857,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202192	0,00	630,75	10.775.227,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202196	0,00	267,00	10.774.960,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202201	0,00	14,77	10.774.945,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202203	0,00	6,59	10.774.938,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202206	0,00	118,88	10.774.819,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202207	0,09	0,00	10.774.819,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202208	0,00	21,09	10.774.798,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202209	0,00	1,13	10.774.797,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202214	0,86	0,00	10.774.798,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202215	0,17	0,00	10.774.798,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202220	2,01	0,00	10.774.800,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202221	0,00	391,20	10.774.409,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202226	0,00	9,70	10.774.399,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202227	2,15	0,00	10.774.401,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202230	0,00	180,00	10.774.221,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202233	0,00	333,70	10.773.888,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202234	3,15	0,00	10.773.891,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202235	0,00	3,01	10.773.888,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202236	0,00	0,17	10.773.888,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202237	0,00	39,25	10.773.849,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202241	0,00	69,18	10.773.779,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202242	3,39	0,00	10.773.783,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202250	0,00	1,21	10.773.782,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202251	0,00	250,21	10.773.531,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202252	9,59	0,00	10.773.541,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202253	0,00	854,00	10.772.687,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202256	0,00	531,94	10.772.155,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202257	2,23	0,00	10.772.157,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202259	0,00	42,78	10.772.114,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202260	0,00	194,47	10.771.920,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202261	0,00	0,18	10.771.920,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202262	0,00	3,80	10.771.916,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202263	0,18	0,00	10.771.916,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202264	0,00	128,26	10.771.788,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202265	8,51	0,00	10.771.796,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202267	0,00	41,45	10.771.755,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202268	0,00	0,29	10.771.755,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202269	0,00	17,58	10.771.737,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202270	0,00	79,75	10.771.657,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202271	0,00	278,29	10.771.379,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202272	0,00	0,09	10.771.379,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202273	0,00	468,85	10.770.910,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202274	0,09	0,00	10.770.910,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202278	0,00	478,60	10.770.432,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202279	30,25	0,00	10.770.462,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202285	0,00	3,08	10.770.459,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202286	1,82	0,00	10.770.461,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202291	0,00	1,39	10.770.459,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202296	0,00	174,15	10.770.285,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202297	0,00	3,40	10.770.282,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202299	0,00	481,69	10.769.800,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202300	0,00	2,13	10.769.798,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202301	0,00	42,41	10.769.755,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202302	0,00	3,34	10.769.752,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202303	0,00	21,70	10.769.730,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202304	12,81	0,00	10.769.743,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202305	0,00	1,35	10.769.742,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202306	0,00	31,33	10.769.710,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202307	0,00	77,64	10.769.633,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202308	0,00	22,26	10.769.611,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202311	0,00	22,22	10.769.588,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202312	0,00	5.910,00	10.763.678,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202315	0,00	862,92	10.762.815,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202316	0,00	170,11	10.762.645,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202325	0,00	1.422,43	10.761.223,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202326	0,44	0,00	10.761.223,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202327	0,00	75,15	10.761.148,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202329	0,00	116,19	10.761.032,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202330	0,00	1,00	10.761.031,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202335	0,00	336,00	10.760.695,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202336	7,80	0,00	10.760.703,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202339	0,00	68,79	10.760.634,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202340	0,98	0,00	10.760.635,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202343	0,00	5,10	10.760.630,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202344	2,50	0,00	10.760.632,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202345	0,00	25,00	10.760.607,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202346	0,00	17,61	10.760.590,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202348	0,00	707,42	10.759.882,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202349	0,00	7,12	10.759.875,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202350	0,00	2,00	10.759.873,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202353	0,00	2.299,40	10.757.574,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202354	0,00	55,97	10.757.518,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202356	23,19	0,00	10.757.541,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202358	0,00	435,34	10.757.106,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202359	23,30	0,00	10.757.129,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202360	0,83	0,00	10.757.130,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202361	0,00	52,62	10.757.077,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202362	2,90	0,00	10.757.080,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202363	0,00	2.829,91	10.754.250,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202364	131,70	0,00	10.754.382,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202366	0,33	0,00	10.754.382,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202367	0,00	25,65	10.754.357,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202369	0,00	14,14	10.754.342,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202373	0,00	185,69	10.754.157,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202374	0,00	0,03	10.754.157,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202376	0,00	392,44	10.753.764,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202384	0,00	1.667,50	10.752.097,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202385	0,00	159,30	10.751.937,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202386	0,00	18,07	10.751.919,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202387	0,00	95,03	10.751.824,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202389	0,00	208,47	10.751.616,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202392	0,00	2.625,99	10.748.990,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202393	11,18	0,00	10.749.001,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202395	0,00	296,36	10.748.705,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202396	2,90	0,00	10.748.708,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202397	0,00	560,32	10.748.147,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202398	0,00	1,01	10.748.146,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202399	0,00	385,65	10.747.761,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202400	4,64	0,00	10.747.765,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202403	4,72	0,00	10.747.770,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202405	2,03	0,00	10.747.772,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202406	0,00	65,43	10.747.707,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202407	1,30	0,00	10.747.708,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202408	0,00	42,46	10.747.665,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202409	0,00	4,87	10.747.661,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202410	1,05	0,00	10.747.662,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202411	0,00	280,00	10.747.382,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202415	0,03	0,00	10.747.382,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202416	0,00	127,96	10.747.254,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202417	0,00	173,11	10.747.081,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202419	0,00	72,32	10.747.008,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202420	0,82	0,00	10.747.009,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202422	0,79	0,00	10.747.010,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202423	0,00	0,51	10.747.009,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202424	0,00	1.382,24	10.745.627,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202425	0,00	13,21	10.745.614,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202426	0,00	11,78	10.745.602,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202428	0,00	2,84	10.745.599,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202433	0,00	200,34	10.745.399,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202434	0,00	0,12	10.745.399,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202435	0,00	98,17	10.745.301,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202436	30,39	0,00	10.745.331,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202437	0,00	14,00	10.745.317,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202438	1,55	0,00	10.745.319,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202439	0,00	216,00	10.745.103,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202440	0,00	654,87	10.744.448,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202441	0,00	2,47	10.744.445,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202444	0,68	0,00	10.744.446,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202448	0,06	0,00	10.744.446,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202451	0,16	0,00	10.744.446,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202454	0,00	4,80	10.744.441,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202455	0,00	433,07	10.744.008,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202466	0,00	0,18	10.744.008,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202469	4,80	0,00	10.744.013,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202473	0,00	6,39	10.744.007,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202474	1,30	0,00	10.744.008,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202477	0,00	0,53	10.744.007,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202479	0,00	35,04	10.743.972,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202481	0,00	0,39	10.743.972,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202482	0,00	53,50	10.743.918,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202484	9,55	0,00	10.743.928,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202485	0,00	2,27	10.743.926,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202491	6,71	0,00	10.743.932,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202498	0,00	44,94	10.743.887,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202499	0,00	10,15	10.743.877,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202500	0,00	6,20	10.743.871,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202501	5,32	0,00	10.743.876,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202506	0,47	0,00	10.743.877,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202507	4,10	0,00	10.743.881,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202510	0,00	0,99	10.743.880,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202517	1,02	0,00	10.743.881,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202518	0,52	0,00	10.743.882,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202520	0,30	0,00	10.743.882,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202521	0,00	0,86	10.743.881,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202527	0,00	9,75	10.743.871,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202528	4,60	0,00	10.743.876,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202529	1,21	0,00	10.743.877,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202531	23,03	0,00	10.743.900,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202532	50,00	0,00	10.743.950,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202533	0,00	0,49	10.743.950,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202534	0,00	0,27	10.743.949,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202535	0,00	215,76	10.743.734,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202536	5,88	0,00	10.743.739,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202539	0,25	0,00	10.743.740,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202543	0,00	89,12	10.743.651,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202553	0,00	27,95	10.743.623,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202554	0,68	0,00	10.743.623,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202562	0,00	924,00	10.742.699,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202567	1,88	0,00	10.742.701,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202572	1,71	0,00	10.742.703,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202573	0,00	0,08	10.742.703,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202576	46,37	0,00	10.742.749,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202577	0,00	29,03	10.742.720,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202579	0,22	0,00	10.742.720,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202587	0,00	2,20	10.742.718,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202590	0,00	28,60	10.742.690,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202593	0,00	2,55	10.742.687,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202594	29,73	0,00	10.742.717,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202596	3,17	0,00	10.742.720,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202598	0,00	2,83	10.742.717,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202600	0,05	0,00	10.742.717,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202602	0,00	2,78	10.742.714,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202603	21,81	0,00	10.742.736,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202606	0,00	2,15	10.742.734,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202609	0,17	0,00	10.742.734,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202611	1,78	0,00	10.742.736,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202614	2,11	0,00	10.742.738,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202615	0,00	3,23	10.742.735,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202619	25,03	0,00	10.742.760,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202620	0,00	0,19	10.742.760,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202622	2,27	0,00	10.742.762,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202623	3,50	0,00	10.742.765,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202628	5,05	0,00	10.742.770,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202630	0,00	2,17	10.742.768,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202633	0,00	59,80	10.742.709,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202634	11,66	0,00	10.742.720,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202635	0,00	2,28	10.742.718,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202636	0,00	0,02	10.742.718,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202638	0,00	29,00	10.742.689,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202640	0,00	5,17	10.742.684,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202642	0,00	9,94	10.742.674,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202643	11,81	0,00	10.742.686,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202644	0,00	0,22	10.742.685,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202652	0,00	3,31	10.742.682,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202653	0,00	1,46	10.742.681,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202656	1,54	0,00	10.742.682,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202662	4,62	0,00	10.742.687,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202665	0,00	1,45	10.742.685,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202668	0,00	0,69	10.742.685,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202670	0,00	79,59	10.742.605,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202671	54,35	0,00	10.742.659,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202672	0,26	0,00	10.742.660,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202673	0,87	0,00	10.742.661,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202677	0,00	78,85	10.742.582,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202682	12,38	0,00	10.742.594,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202683	3,15	0,00	10.742.597,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202687	0,34	0,00	10.742.598,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202688	0,00	32,00	10.742.566,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202691	0,00	22,40	10.742.543,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202692	0,00	0,15	10.742.543,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202696	0,00	0,98	10.742.542,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202698	4,01	0,00	10.742.546,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202700	0,00	1,04	10.742.545,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202701	0,10	0,00	10.742.545,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202702	0,00	3,10	10.742.542,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202703	0,00	0,76	10.742.541,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202704	0,00	0,11	10.742.541,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202705	0,00	12,16	10.742.529,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202706	0,00	1,16	10.742.528,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202707	3,23	0,00	10.742.531,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202711	2,55	0,00	10.742.534,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202712	0,00	0,15	10.742.533,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202714	25,54	0,00	10.742.559,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202722	0,00	0,73	10.742.558,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202723	0,00	3,47	10.742.555,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202724	0,00	5,19	10.742.550,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202727	0,00	0,37	10.742.549,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202729	0,16	0,00	10.742.549,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202731	0,00	15,61	10.742.534,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202732	0,00	29,79	10.742.504,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202733	0,00	18,65	10.742.485,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202734	0,85	0,00	10.742.486,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202736	0,00	0,37	10.742.486,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202737	0,00	0,07	10.742.486,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202745	0,00	0,40	10.742.485,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202746	0,00	2,07	10.742.483,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202747	15,60	0,00	10.742.499,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202750	0,00	2,94	10.742.496,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202753	1,04	0,00	10.742.497,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202756	6,98	0,00	10.742.504,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202765	0,57	0,00	10.742.504,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202769	0,00	4,68	10.742.500,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202770	10,62	0,00	10.742.510,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202778	58,64	0,00	10.742.569,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202781	0,00	0,87	10.742.568,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202786	0,97	0,00	10.742.569,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202790	0,45	0,00	10.742.570,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202792	0,00	3,56	10.742.566,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202795	0,09	0,00	10.742.566,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202797	4,63	0,00	10.742.571,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202803	0,32	0,00	10.742.571,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202806	6,11	0,00	10.742.577,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202809	2,23	0,00	10.742.579,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202813	4,65	0,00	10.742.584,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202814	6,13	0,00	10.742.590,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202816	8,27	0,00	10.742.598,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202820	0,00	2,87	10.742.596,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202821	0,00	23,91	10.742.572,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202822	0,00	9,91	10.742.562,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202823	0,00	0,97	10.742.561,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202826	1,91	0,00	10.742.563,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202827	0,00	15,10	10.742.548,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202829	0,35	0,00	10.742.548,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202832	0,00	165,66	10.742.382,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202839	19,86	0,00	10.742.402,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202842	0,00	8,87	10.742.393,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202843	0,00	0,79	10.742.393,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202845	0,17	0,00	10.742.393,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202849	3,41	0,00	10.742.396,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202850	7,68	0,00	10.742.404,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202851	7,54	0,00	10.742.411,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202858	0,00	0,18	10.742.411,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202861	0,00	0,52	10.742.411,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202862	0,02	0,00	10.742.411,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202864	0,00	9,25	10.742.401,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202865	0,83	0,00	10.742.402,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202866	0,00	16,63	10.742.386,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202867	0,00	5,17	10.742.380,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202876	0,19	0,00	10.742.381,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202877	0,50	0,00	10.742.381,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202883	0,00	3,03	10.742.378,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202885	0,13	0,00	10.742.378,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202890	0,00	5,16	10.742.373,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202892	0,35	0,00	10.742.373,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202893	1,60	0,00	10.742.375,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202896	0,00	2,13	10.742.373,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202897	0,00	0,52	10.742.372,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202899	0,00	0,66	10.742.372,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202900	0,81	0,00	10.742.373,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202901	0,12	0,00	10.742.373,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202902	9,82	0,00	10.742.382,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202903	0,00	0,06	10.742.382,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202907	0,00	1,67	10.742.381,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202913	0,00	2,82	10.742.378,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202914	0,00	6,84	10.742.371,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202915	0,00	0,43	10.742.371,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202920	0,00	0,22	10.742.370,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202921	0,10	0,00	10.742.371,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202923	0,00	98,33	10.742.272,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202924	0,00	149,40	10.742.123,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202929	0,00	22,80	10.742.100,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202930	0,83	0,00	10.742.101,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202931	1,70	0,00	10.742.103,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202934	0,00	2,29	10.742.100,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202939	0,00	49,82	10.742.050,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202940	0,00	4,88	10.742.046,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202946	2,12	0,00	10.742.048,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202958	3,39	0,00	10.742.051,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202959	1,30	0,00	10.742.052,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202962	18,58	0,00	10.742.071,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202964	0,10	0,00	10.742.071,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202965	0,44	0,00	10.742.071,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202966	0,00	105,13	10.741.966,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202969	9,69	0,00	10.741.976,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202982	0,00	86,16	10.741.890,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202983	16,81	0,00	10.741.907,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202987	0,00	16,38	10.741.890,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202988	0,00	0,70	10.741.890,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202992	0,00	3,15	10.741.886,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202996	0,00	29,90	10.741.857,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202997	0,00	0,98	10.741.856,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203001	0,00	0,45	10.741.855,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203002	1,37	0,00	10.741.856,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203007	0,00	0,05	10.741.856,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203016	0,00	37,62	10.741.819,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203017	0,69	0,00	10.741.819,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203018	0,00	1,02	10.741.818,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203021	0,16	0,00	10.741.819,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203024	0,00	0,62	10.741.818,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203025	0,00	6,56	10.741.811,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203026	26,58	0,00	10.741.838,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203027	2,36	0,00	10.741.840,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203028	2,32	0,00	10.741.843,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203034	0,35	0,00	10.741.843,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203036	0,00	21,64	10.741.821,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203037	0,03	0,00	10.741.821,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203040	5,88	0,00	10.741.827,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203041	13,86	0,00	10.741.841,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203043	4,06	0,00	10.741.845,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203046	0,00	2,84	10.741.842,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203048	107,22	0,00	10.741.950,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203051	0,65	0,00	10.741.950,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203054	0,00	0,15	10.741.950,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203055	0,00	0,01	10.741.950,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203065	0,00	17,73	10.741.932,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203066	0,67	0,00	10.741.933,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203068	0,00	1,14	10.741.932,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203073	0,27	0,00	10.741.932,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203074	0,82	0,00	10.741.933,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203078	0,00	1,17	10.741.932,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203080	13,45	0,00	10.741.945,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203083	0,82	0,00	10.741.946,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203084	0,45	0,00	10.741.947,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203091	0,00	3,02	10.741.944,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203094	0,00	0,10	10.741.943,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203100	2,25	0,00	10.741.946,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203101	3,05	0,00	10.741.949,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203103	0,00	0,35	10.741.948,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203104	1,43	0,00	10.741.950,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203105	63,42	0,00	10.742.013,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203106	0,00	369,60	10.741.644,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203107	0,00	24,42	10.741.619,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203111	0,43	0,00	10.741.620,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203115	0,42	0,00	10.741.620,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203118	0,00	1,29	10.741.619,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203119	0,00	308,59	10.741.310,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203120	29,18	0,00	10.741.339,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203121	0,00	0,62	10.741.339,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203123	16,95	0,00	10.741.356,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203124	2,76	0,00	10.741.358,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203126	0,20	0,00	10.741.359,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203127	0,00	1,93	10.741.357,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203133	0,00	0,56	10.741.356,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203134	3,96	0,00	10.741.360,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203137	0,00	1,77	10.741.358,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203138	0,00	19,94	10.741.338,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203139	2,00	0,00	10.741.340,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203148	0,00	0,77	10.741.340,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203150	1,04	0,00	10.741.341,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203153	0,22	0,00	10.741.341,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203154	3,57	0,00	10.741.344,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203155	0,00	2,56	10.741.342,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203156	0,02	0,00	10.741.342,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203158	11,77	0,00	10.741.354,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203159	0,00	0,03	10.741.354,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203160	0,01	0,00	10.741.354,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203162	0,52	0,00	10.741.354,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203167	0,00	0,05	10.741.354,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203168	0,00	0,46	10.741.354,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203171	2,41	0,00	10.741.356,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203172	0,00	19,00	10.741.337,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203173	3,58	0,00	10.741.341,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203177	0,00	127,32	10.741.213,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203179	0,00	44,37	10.741.169,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203180	0,00	1,36	10.741.168,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203183	0,43	0,00	10.741.168,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203190	0,00	6,82	10.741.161,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203191	8,93	0,00	10.741.170,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203195	0,00	3,50	10.741.167,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203196	0,00	2,76	10.741.164,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203199	1,19	0,00	10.741.165,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203204	0,00	1,39	10.741.164,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203205	1,06	0,00	10.741.165,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203214	0,00	7,62	10.741.157,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203215	0,00	15,34	10.741.142,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203228	5,85	0,00	10.741.148,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203229	0,06	0,00	10.741.148,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203235	0,00	0,27	10.741.147,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203236	0,00	32,58	10.741.115,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203242	31,50	0,00	10.741.146,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203244	0,00	0,40	10.741.146,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203245	0,00	0,17	10.741.146,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203246	0,44	0,00	10.741.146,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203253	1,27	0,00	10.741.148,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203261	0,00	0,02	10.741.147,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203264	0,57	0,00	10.741.148,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203265	0,00	11,61	10.741.136,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203266	0,00	1,19	10.741.135,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203267	1,59	0,00	10.741.137,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203271	0,00	11,71	10.741.125,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203272	0,25	0,00	10.741.125,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203273	0,39	0,00	10.741.126,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203274	0,00	1,19	10.741.125,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203275	0,00	2,35	10.741.122,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203280	0,00	0,18	10.741.122,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203282	0,00	0,01	10.741.122,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203283	0,00	0,18	10.741.122,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203290	0,00	0,94	10.741.121,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203291	0,01	0,00	10.741.121,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203293	0,09	0,00	10.741.121,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203295	221,74	0,00	10.741.343,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203296	0,00	0,16	10.741.343,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203297	154,06	0,00	10.741.497,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203298	0,00	162,32	10.741.334,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203299	50,00	0,00	10.741.384,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203300	37,50	0,00	10.741.422,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203301	26,14	0,00	10.741.448,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203302	7,37	0,00	10.741.455,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203304	1,86	0,00	10.741.457,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203305	0,00	402,89	10.741.054,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203306	0,00	0,49	10.741.054,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203309	18,29	0,00	10.741.072,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203317	0,00	4.299,75	10.736.772,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203318	0,00	2,06	10.736.770,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203319	0,00	90,02	10.736.680,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203322	0,00	106,43	10.736.574,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203323	0,00	7,67	10.736.566,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203362	0,00	0,89	10.736.565,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203363	0,00	3,32	10.736.562,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203371	0,00	0,09	10.736.562,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203373	0,12	0,00	10.736.562,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203374	0,00	0,24	10.736.562,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203376	0,00	0,08	10.736.562,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203382	0,01	0,00	10.736.562,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203383	0,00	0,14	10.736.562,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203384	0,13	0,00	10.736.562,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203386	0,00	0,25	10.736.561,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203390	0,00	3,07	10.736.558,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203391	0,00	0,50	10.736.558,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203393	0,00	0,01	10.736.558,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203394	0,00	0,07	10.736.558,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203397	0,00	0,03	10.736.558,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203399	0,00	0,71	10.736.557,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203400	0,00	0,13	10.736.557,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203402	0,00	0,03	10.736.557,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203404	0,00	0,23	10.736.557,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203405	0,00	0,03	10.736.557,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203406	0,13	0,00	10.736.557,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203407	0,00	0,02	10.736.557,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203408	0,00	0,03	10.736.557,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203409	0,00	0,04	10.736.557,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203410	0,02	0,00	10.736.557,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203412	0,40	0,00	10.736.557,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203413	0,43	0,00	10.736.558,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203414	0,34	0,00	10.736.558,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203415	0,03	0,00	10.736.558,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203416	0,04	0,00	10.736.558,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203417	0,00	0,23	10.736.558,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203418	0,34	0,00	10.736.558,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203419	0,05	0,00	10.736.558,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203420	0,01	0,00	10.736.558,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203421	0,06	0,00	10.736.558,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203422	0,02	0,00	10.736.558,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203423	0,00	0,71	10.736.557,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203424	0,00	0,01	10.736.557,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203425	0,43	0,00	10.736.558,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203427	0,00	0,04	10.736.558,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203430	0,00	0,08	10.736.558,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203432	0,00	0,03	10.736.558,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203433	0,52	0,00	10.736.558,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203436	0,13	0,00	10.736.558,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203437	0,00	0,07	10.736.558,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203438	0,00	0,31	10.736.558,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203439	0,00	0,03	10.736.558,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203440	0,00	0,09	10.736.558,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203444	0,00	0,04	10.736.558,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203448	0,00	0,25	10.736.558,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203449	0,00	0,03	10.736.558,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203452	0,00	0,24	10.736.557,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203454	0,00	0,02	10.736.557,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203455	0,04	0,00	10.736.557,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203457	0,40	0,00	10.736.558,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203458	0,00	0,14	10.736.558,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203459	0,00	0,37	10.736.557,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203460	0,40	0,00	10.736.558,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203463	0,00	0,25	10.736.557,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203464	0,00	0,03	10.736.557,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203465	0,00	0,31	10.736.557,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203466	0,04	0,00	10.736.557,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203469	0,02	0,00	10.736.557,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203470	0,00	0,24	10.736.557,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203476	0,05	0,00	10.736.557,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203478	0,12	0,00	10.736.557,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203479	0,52	0,00	10.736.558,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203480	0,01	0,00	10.736.558,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203484	0,00	0,02	10.736.558,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203485	0,00	0,01	10.736.558,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203486	0,00	0,04	10.736.558,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203487	0,00	0,04	10.736.557,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203489	0,00	0,09	10.736.557,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203490	0,00	0,07	10.736.557,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203492	0,00	0,71	10.736.557,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203494	0,13	0,00	10.736.557,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203495	0,00	0,23	10.736.557,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203496	0,00	0,37	10.736.556,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203497	0,00	0,01	10.736.556,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203498	0,00	0,24	10.736.556,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203500	0,01	0,00	10.736.556,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203502	0,00	0,04	10.736.556,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203505	0,00	0,04	10.736.556,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203508	0,00	0,23	10.736.556,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203509	0,00	0,09	10.736.555,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203512	0,52	0,00	10.736.556,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203513	0,00	0,25	10.736.556,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203514	0,00	0,02	10.736.556,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203515	0,04	0,00	10.736.556,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203516	0,00	0,07	10.736.556,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203517	0,00	0,37	10.736.555,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203518	0,00	0,71	10.736.555,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203519	0,02	0,00	10.736.555,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203523	0,00	0,31	10.736.554,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203524	0,00	0,03	10.736.554,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203525	0,13	0,00	10.736.554,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203527	0,05	0,00	10.736.554,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203530	0,40	0,00	10.736.555,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203534	0,12	0,00	10.736.555,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203537	0,04	0,00	10.736.555,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203538	0,00	0,02	10.736.555,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203539	0,00	0,08	10.736.555,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203542	0,00	0,03	10.736.555,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203545	0,00	0,04	10.736.555,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203547	0,34	0,00	10.736.555,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203548	0,00	0,23	10.736.555,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203553	0,40	0,00	10.736.555,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203555	0,00	0,24	10.736.555,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203556	0,06	0,00	10.736.555,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203557	0,12	0,00	10.736.555,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203559	0,13	0,00	10.736.555,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203561	0,05	0,00	10.736.556,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203563	0,02	0,00	10.736.556,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203565	0,00	0,03	10.736.556,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203566	0,00	0,08	10.736.555,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203567	0,43	0,00	10.736.556,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203569	0,00	0,25	10.736.556,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203572	0,52	0,00	10.736.556,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203573	0,00	0,71	10.736.555,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203574	0,00	0,14	10.736.555,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203575	0,00	0,04	10.736.555,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203576	0,00	0,03	10.736.555,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203581	0,00	0,09	10.736.555,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203583	0,00	0,02	10.736.555,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203584	0,00	0,25	10.736.555,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203587	0,04	0,00	10.736.555,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203589	0,00	0,04	10.736.555,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203591	0,00	0,37	10.736.554,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203592	0,00	0,03	10.736.554,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203593	0,34	0,00	10.736.555,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203595	0,00	0,23	10.736.555,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203598	0,00	0,24	10.736.554,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203599	0,01	0,00	10.736.554,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203601	0,00	0,01	10.736.554,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203602	0,00	0,71	10.736.554,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203604	0,00	0,03	10.736.554,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203605	0,52	0,00	10.736.554,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203606	0,00	0,08	10.736.554,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203607	0,00	0,03	10.736.554,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203609	0,43	0,00	10.736.554,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203611	0,40	0,00	10.736.555,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203612	0,00	0,02	10.736.555,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203613	0,06	0,00	10.736.555,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203618	0,01	0,00	10.736.555,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203619	0,00	0,04	10.736.555,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203620	0,00	0,07	10.736.555,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203621	0,00	0,14	10.736.555,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203622	0,00	0,25	10.736.554,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203624	0,12	0,00	10.736.554,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203626	0,00	2,83	10.736.552,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203627	0,05	0,00	10.736.552,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203628	0,00	0,08	10.736.552,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203629	0,00	0,18	10.736.551,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203631	0,00	0,31	10.736.551,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203632	0,13	0,00	10.736.551,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203634	0,01	0,00	10.736.551,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203637	0,52	0,00	10.736.552,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203638	0,06	0,00	10.736.552,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203640	0,00	0,03	10.736.552,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203641	0,34	0,00	10.736.552,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203642	0,00	0,04	10.736.552,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203643	0,00	0,04	10.736.552,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203647	0,00	0,31	10.736.552,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203648	0,01	0,00	10.736.552,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203649	0,00	0,08	10.736.552,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203650	0,00	0,09	10.736.552,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203652	0,05	0,00	10.736.552,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203653	0,00	0,02	10.736.552,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203655	0,04	0,00	10.736.552,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203656	0,40	0,00	10.736.552,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203657	0,00	0,01	10.736.552,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203660	0,00	0,28	10.736.552,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203663	0,13	0,00	10.736.552,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203664	0,00	0,23	10.736.552,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203665	0,00	0,71	10.736.551,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203666	0,12	0,00	10.736.551,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203668	0,00	0,37	10.736.551,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203671	0,00	0,07	10.736.551,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203672	0,00	0,24	10.736.550,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203673	0,00	0,03	10.736.550,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203674	0,43	0,00	10.736.551,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203675	0,00	0,03	10.736.551,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203676	0,00	0,25	10.736.551,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203677	0,00	0,08	10.736.550,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203680	0,00	0,02	10.736.550,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203681	0,00	0,31	10.736.550,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203683	0,13	0,00	10.736.550,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203685	0,00	0,24	10.736.550,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203688	0,00	0,08	10.736.550,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203690	0,00	0,03	10.736.550,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203691	0,00	0,25	10.736.550,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203692	0,00	0,07	10.736.550,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203693	0,52	0,00	10.736.550,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203697	0,02	0,00	10.736.550,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203700	0,00	0,03	10.736.550,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203701	0,00	0,71	10.736.549,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203703	0,05	0,00	10.736.549,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203704	0,00	0,04	10.736.549,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203705	0,00	0,03	10.736.549,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203706	0,00	0,09	10.736.549,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203707	0,00	0,28	10.736.549,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203709	0,06	0,00	10.736.549,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203710	0,00	0,01	10.736.549,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203711	0,02	0,00	10.736.549,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203714	0,34	0,00	10.736.549,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203716	0,04	0,00	10.736.549,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203718	0,40	0,00	10.736.550,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203721	0,12	0,00	10.736.550,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203722	0,00	0,23	10.736.550,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203724	0,43	0,00	10.736.550,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203725	0,00	0,04	10.736.550,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203726	0,00	0,37	10.736.550,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203727	0,00	0,08	10.736.550,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203728	0,04	0,00	10.736.550,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203730	0,00	0,01	10.736.550,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203733	0,00	0,02	10.736.550,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203734	0,05	0,00	10.736.550,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203735	0,02	0,00	10.736.550,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203736	0,00	0,23	10.736.550,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203739	0,00	0,04	10.736.549,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203740	0,00	0,37	10.736.549,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203741	0,00	0,04	10.736.549,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203742	0,01	0,00	10.736.549,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203743	0,00	0,25	10.736.549,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203744	0,26	0,00	10.736.549,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203745	0,13	0,00	10.736.549,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203748	0,12	0,00	10.736.549,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203750	0,00	0,31	10.736.549,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203751	0,40	0,00	10.736.549,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203752	0,00	0,03	10.736.549,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203753	0,00	0,24	10.736.549,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203755	0,00	0,07	10.736.549,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203756	0,00	0,71	10.736.548,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203763	0,00	0,09	10.736.548,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203779	0,00	0,08	10.736.548,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203782	0,00	0,07	10.736.548,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203784	0,00	0,09	10.736.548,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203785	0,00	0,31	10.736.548,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203786	0,01	0,00	10.736.548,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203788	0,00	0,02	10.736.548,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203789	0,43	0,00	10.736.548,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203790	0,40	0,00	10.736.549,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203791	0,00	0,04	10.736.549,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203792	0,02	0,00	10.736.549,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203796	0,00	0,24	10.736.548,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203798	0,00	0,28	10.736.548,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203800	0,00	0,01	10.736.548,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203802	0,12	0,00	10.736.548,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203804	0,00	0,23	10.736.548,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203805	0,00	0,71	10.736.547,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203807	0,00	0,04	10.736.547,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203809	0,00	0,08	10.736.547,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203810	0,05	0,00	10.736.547,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203811	0,00	0,37	10.736.547,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203812	0,04	0,00	10.736.547,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203816	0,00	0,25	10.736.547,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203817	0,06	0,00	10.736.547,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203818	0,00	0,03	10.736.547,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203819	0,00	0,08	10.736.547,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203820	0,13	0,00	10.736.547,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203821	0,00	0,03	10.736.547,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203824	0,34	0,00	10.736.547,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203825	0,52	0,00	10.736.547,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203828	0,00	0,05	10.736.547,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203834	0,00	366,33	10.736.181,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203835	0,00	246,40	10.735.935,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203836	0,00	2,38	10.735.932,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203837	0,00	1,35	10.735.931,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203842	0,00	5,82	10.735.925,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203843	76,21	0,00	10.736.001,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203844	0,00	8,46	10.735.993,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203845	3,31	0,00	10.735.996,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203846	0,00	0,10	10.735.996,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203847	0,01	0,00	10.735.996,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203848	3,47	0,00	10.736.000,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203855	0,00	0,17	10.735.999,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203856	2,60	0,00	10.736.002,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203860	0,48	0,00	10.736.002,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203863	0,00	0,96	10.736.002,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203864	1,02	0,00	10.736.003,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203865	0,44	0,00	10.736.003,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203872	1,72	0,00	10.736.005,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203875	0,00	9,77	10.735.995,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203879	1,87	0,00	10.735.997,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203881	0,00	0,05	10.735.997,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203885	0,00	53,09	10.735.944,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203886	0,00	59,07	10.735.885,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203888	1,37	0,00	10.735.886,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203891	8,67	0,00	10.735.895,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203898	0,48	0,00	10.735.895,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203899	0,00	0,86	10.735.894,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203902	0,00	13,73	10.735.881,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203903	0,00	0,07	10.735.880,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203907	2,10	0,00	10.735.883,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203908	0,47	0,00	10.735.883,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203910	2,80	0,00	10.735.886,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203911	0,00	13,20	10.735.873,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203914	0,16	0,00	10.735.873,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203915	0,00	9,44	10.735.863,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203917	21,01	0,00	10.735.884,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203918	0,00	38,19	10.735.846,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203919	2,23	0,00	10.735.848,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203922	0,19	0,00	10.735.849,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203924	0,00	0,01	10.735.849,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203925	1,26	0,00	10.735.850,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203926	0,00	16,36	10.735.833,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203927	0,00	4,11	10.735.829,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203928	2,20	0,00	10.735.832,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203933	3,96	0,00	10.735.836,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203934	0,00	42,36	10.735.793,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203935	0,00	1,70	10.735.791,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203936	2,60	0,00	10.735.794,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203942	0,00	1,42	10.735.793,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203943	0,00	25,20	10.735.767,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203944	0,00	0,48	10.735.767,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203947	0,00	5,05	10.735.762,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203948	0,00	0,70	10.735.761,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203949	0,15	0,00	10.735.761,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203951	0,00	0,55	10.735.761,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203959	0,00	12,04	10.735.749,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203960	0,00	0,94	10.735.748,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203961	0,00	0,78	10.735.747,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203962	0,00	0,54	10.735.747,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203963	0,00	0,17	10.735.746,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203966	0,00	0,81	10.735.746,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203970	0,00	15,63	10.735.730,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203971	0,08	0,00	10.735.730,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203973	0,00	0,12	10.735.730,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203976	0,16	0,00	10.735.730,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203998	0,00	11,14	10.735.719,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204000	26,89	0,00	10.735.746,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204001	0,00	0,78	10.735.745,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204007	35,38	0,00	10.735.780,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204011	0,00	0,01	10.735.780,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204012	0,40	0,00	10.735.781,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204022	0,00	29,95	10.735.751,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204023	78,16	0,00	10.735.829,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204024	2,32	0,00	10.735.831,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204025	64,37	0,00	10.735.896,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204026	0,49	0,00	10.735.896,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204030	0,00	0,45	10.735.896,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204032	0,00	29,35	10.735.866,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204034	0,00	2,05	10.735.864,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204035	0,95	0,00	10.735.865,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204036	0,05	0,00	10.735.865,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204037	11,14	0,00	10.735.876,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204038	0,09	0,00	10.735.877,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204045	0,17	0,00	10.735.877,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204354	0,00	0,04	10.735.877,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204355	0,00	0,71	10.735.876,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204356	0,01	0,00	10.735.876,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204358	0,00	0,23	10.735.876,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204359	0,00	0,04	10.735.876,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204361	0,12	0,00	10.735.876,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204362	0,00	0,03	10.735.876,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204365	0,00	0,01	10.735.876,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204369	0,00	0,09	10.735.876,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204372	0,52	0,00	10.735.876,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204376	0,04	0,00	10.735.876,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204377	0,05	0,00	10.735.876,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204378	0,00	0,02	10.735.876,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204382	0,00	0,31	10.735.876,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204383	0,02	0,00	10.735.876,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204387	0,00	0,25	10.735.876,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204388	0,13	0,00	10.735.876,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204391	0,00	0,24	10.735.876,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204392	0,00	0,07	10.735.876,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204393	0,40	0,00	10.735.876,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204397	0,00	0,37	10.735.876,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204400	0,00	56,73	10.735.819,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204401	1,78	0,00	10.735.821,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204403	0,03	0,00	10.735.821,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204406	0,00	10,68	10.735.810,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204407	0,00	1,33	10.735.809,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204409	0,00	109,07	10.735.700,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204410	21,62	0,00	10.735.721,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204411	0,00	2,08	10.735.719,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204412	0,00	0,01	10.735.719,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204417	0,00	3,40	10.735.716,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204418	0,00	31,22	10.735.684,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204428	0,00	23,57	10.735.661,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204429	0,00	0,54	10.735.660,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204433	0,00	6,29	10.735.654,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204434	0,08	0,00	10.735.654,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204435	0,00	82,51	10.735.572,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204436	4,98	0,00	10.735.577,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204444	0,00	12,55	10.735.564,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204445	0,00	2,27	10.735.562,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204446	0,56	0,00	10.735.562,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204447	5,94	0,00	10.735.568,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204449	0,00	8,19	10.735.560,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204450	0,62	0,00	10.735.561,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204451	0,00	172,55	10.735.388,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204452	0,00	1,73	10.735.386,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204453	0,00	54,93	10.735.332,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204458	0,00	3,90	10.735.328,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204459	0,26	0,00	10.735.328,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204460	0,00	1,06	10.735.327,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204461	0,00	26,31	10.735.301,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204462	0,00	2,34	10.735.298,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204463	0,00	281,33	10.735.017,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204464	4,18	0,00	10.735.021,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204465	2,83	0,00	10.735.024,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204466	2,05	0,00	10.735.026,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204467	20,95	0,00	10.735.047,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204472	0,00	16,10	10.735.031,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204473	0,00	0,01	10.735.031,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204474	0,00	3,15	10.735.028,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204477	0,00	0,32	10.735.027,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204485	9,55	0,00	10.735.037,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204488	0,00	2,14	10.735.035,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204492	0,00	188,73	10.734.846,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204493	0,00	2,27	10.734.844,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204496	0,12	0,00	10.734.844,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204499	0,00	4,76	10.734.839,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204500	0,00	28,31	10.734.811,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204501	0,00	1,11	10.734.810,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204504	0,00	3,15	10.734.806,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204505	0,59	0,00	10.734.807,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204511	0,30	0,00	10.734.807,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204512	0,00	22,58	10.734.785,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204513	0,00	1,02	10.734.784,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204515	0,00	39,96	10.734.744,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204516	0,00	1,31	10.734.743,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204517	0,00	194,76	10.734.548,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204518	135,21	0,00	10.734.683,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204522	0,00	36,81	10.734.646,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204526	1,02	0,00	10.734.647,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204529	7,20	0,00	10.734.654,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204530	0,00	0,10	10.734.654,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204531	0,00	0,33	10.734.654,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204533	1,79	0,00	10.734.656,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204534	0,00	104,53	10.734.551,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204535	0,00	0,02	10.734.551,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204536	0,05	0,00	10.734.551,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204537	0,00	8,16	10.734.543,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204538	0,64	0,00	10.734.544,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204539	2,53	0,00	10.734.546,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204543	0,00	42,22	10.734.504,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204544	0,00	8,00	10.734.496,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204546	0,00	0,68	10.734.495,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204551	0,00	56,00	10.734.439,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204552	0,00	2,06	10.734.437,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204553	0,00	4,40	10.734.433,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204557	0,00	12,00	10.734.421,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204559	0,00	13,58	10.734.407,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204561	0,00	0,20	10.734.407,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204562	0,00	11,76	10.734.395,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204563	0,00	135,85	10.734.259,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204565	0,00	0,12	10.734.259,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204566	3,73	0,00	10.734.263,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204567	0,00	50,00	10.734.213,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204569	0,00	6,41	10.734.207,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204571	0,00	41,07	10.734.166,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204581	0,00	2,33	10.734.163,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204582	28,30	0,00	10.734.192,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204584	0,00	47,11	10.734.144,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204585	0,00	3,56	10.734.141,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204586	0,00	103,96	10.734.037,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204591	0,00	308,00	10.733.729,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204592	0,00	61,61	10.733.667,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204593	0,00	1,41	10.733.666,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204594	0,00	0,63	10.733.665,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204599	0,87	0,00	10.733.666,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204600	0,00	4,22	10.733.662,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204604	1,47	0,00	10.733.663,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204605	0,00	0,51	10.733.663,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204612	0,00	16,52	10.733.646,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204613	0,00	2,28	10.733.644,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204617	12,91	0,00	10.733.657,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204620	0,00	1,01	10.733.656,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204621	75,88	0,00	10.733.732,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204627	0,05	0,00	10.733.732,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204629	0,00	0,88	10.733.731,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204631	0,00	1,93	10.733.729,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204632	0,00	0,02	10.733.729,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204636	0,33	0,00	10.733.729,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204637	0,00	13,76	10.733.716,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204638	4,41	0,00	10.733.720,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204644	0,00	30,89	10.733.689,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204646	0,00	1,32	10.733.688,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204647	4,90	0,00	10.733.693,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204648	2,41	0,00	10.733.695,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204650	0,00	0,25	10.733.695,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204651	0,01	0,00	10.733.695,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204654	0,04	0,00	10.733.695,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204657	0,40	0,00	10.733.695,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204658	0,00	0,07	10.733.695,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204659	0,13	0,00	10.733.695,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204660	0,00	0,03	10.733.695,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204661	0,00	0,01	10.733.695,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204662	0,00	0,23	10.733.695,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204663	0,00	0,09	10.733.695,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204669	0,00	0,04	10.733.695,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204670	0,00	0,24	10.733.695,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204671	0,00	0,71	10.733.694,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204672	0,05	0,00	10.733.694,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204678	0,00	0,31	10.733.694,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204679	0,00	0,37	10.733.693,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204680	0,00	0,04	10.733.693,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204683	0,52	0,00	10.733.694,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204684	0,00	0,02	10.733.694,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204685	0,12	0,00	10.733.694,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204687	0,02	0,00	10.733.694,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204688	0,01	0,00	10.733.694,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204690	0,00	0,01	10.733.694,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204692	0,00	0,71	10.733.693,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204694	0,40	0,00	10.733.694,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204697	0,13	0,00	10.733.694,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204699	0,00	0,25	10.733.694,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204700	0,00	0,02	10.733.694,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204701	0,12	0,00	10.733.694,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204702	0,00	0,24	10.733.694,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204703	0,00	0,07	10.733.693,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204705	0,00	0,25	10.733.693,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204706	0,00	0,31	10.733.693,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204709	0,02	0,00	10.733.693,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204710	0,04	0,00	10.733.693,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204711	0,00	0,04	10.733.693,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204713	0,00	0,09	10.733.693,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204715	0,00	0,04	10.733.693,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204717	0,05	0,00	10.733.693,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204719	0,00	0,03	10.733.693,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204721	0,52	0,00	10.733.693,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204726	0,00	0,37	10.733.693,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204727	0,00	0,23	10.733.693,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204729	0,00	0,07	10.733.693,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204730	0,06	0,00	10.733.693,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204732	0,00	0,71	10.733.692,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204734	0,05	0,00	10.733.692,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204736	0,00	0,08	10.733.692,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204737	0,00	0,01	10.733.692,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204740	0,00	0,03	10.733.692,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204741	0,00	0,03	10.733.692,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204742	0,00	0,25	10.733.692,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204743	0,00	0,28	10.733.691,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204745	0,00	0,02	10.733.691,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204746	0,00	0,31	10.733.691,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204747	0,34	0,00	10.733.691,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204748	0,13	0,00	10.733.692,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204750	0,04	0,00	10.733.692,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204751	0,43	0,00	10.733.692,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204755	0,02	0,00	10.733.692,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204756	0,12	0,00	10.733.692,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204757	0,40	0,00	10.733.693,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204758	0,01	0,00	10.733.693,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204762	0,00	0,09	10.733.692,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204764	0,00	0,04	10.733.692,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204766	0,00	0,04	10.733.692,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204767	0,52	0,00	10.733.693,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204768	0,00	0,08	10.733.693,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204770	0,00	0,24	10.733.693,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204775	0,00	0,25	10.733.692,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204777	0,02	0,00	10.733.692,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204778	0,00	0,03	10.733.692,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204779	0,40	0,00	10.733.693,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204780	0,00	0,07	10.733.693,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204784	0,00	0,25	10.733.692,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204785	0,01	0,00	10.733.692,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204786	0,05	0,00	10.733.692,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204788	0,00	0,04	10.733.692,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204791	0,52	0,00	10.733.693,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204793	0,00	0,23	10.733.693,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204796	0,00	0,27	10.733.692,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204801	0,00	0,01	10.733.692,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204803	0,04	0,00	10.733.692,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204804	0,00	0,09	10.733.692,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204805	0,04	0,00	10.733.692,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204809	0,00	0,24	10.733.692,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204810	0,00	0,03	10.733.692,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204811	0,00	0,02	10.733.692,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204814	0,00	0,04	10.733.692,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204815	0,00	0,71	10.733.691,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204816	0,12	0,00	10.733.691,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204817	0,34	0,00	10.733.692,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204819	0,12	0,00	10.733.692,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204823	0,02	0,00	10.733.692,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204825	0,00	0,71	10.733.691,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204827	0,40	0,00	10.733.692,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204829	0,08	0,00	10.733.692,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204830	0,00	0,24	10.733.691,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204832	0,00	0,02	10.733.691,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204833	0,00	0,25	10.733.691,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204836	0,52	0,00	10.733.692,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204839	0,00	0,23	10.733.692,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204841	0,00	0,37	10.733.691,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204842	0,00	0,01	10.733.691,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204843	0,13	0,00	10.733.691,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204844	0,00	0,07	10.733.691,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204846	0,00	0,03	10.733.691,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204848	0,01	0,00	10.733.691,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204849	0,04	0,00	10.733.691,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204851	0,00	0,31	10.733.691,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204853	0,00	0,09	10.733.691,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204855	0,00	0,04	10.733.691,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204856	0,00	0,04	10.733.691,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204858	0,52	0,00	10.733.691,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204859	0,00	0,23	10.733.691,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204860	0,02	0,00	10.733.691,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204866	0,00	0,04	10.733.691,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204869	0,00	0,02	10.733.691,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204870	0,00	0,04	10.733.691,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204874	0,00	0,24	10.733.691,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204875	0,00	0,02	10.733.691,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204877	0,40	0,00	10.733.691,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204879	0,05	0,00	10.733.691,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204880	0,01	0,00	10.733.691,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204883	0,00	0,09	10.733.691,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204884	0,04	0,00	10.733.691,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204885	0,12	0,00	10.733.691,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204886	0,00	0,25	10.733.691,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204887	0,00	0,37	10.733.691,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204888	0,00	0,18	10.733.690,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204889	0,13	0,00	10.733.691,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204891	0,00	0,07	10.733.690,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204894	0,00	0,71	10.733.690,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204897	0,00	0,02	10.733.690,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204898	0,04	0,00	10.733.690,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204901	0,00	0,01	10.733.690,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204902	0,00	0,31	10.733.689,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204903	0,02	0,00	10.733.689,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204905	0,40	0,00	10.733.690,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204907	0,13	0,00	10.733.690,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204908	0,52	0,00	10.733.691,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204910	0,00	0,04	10.733.690,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204911	0,01	0,00	10.733.690,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204912	0,00	0,24	10.733.690,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204914	0,00	0,07	10.733.690,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204917	0,00	0,09	10.733.690,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204918	0,00	0,03	10.733.690,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204920	0,00	0,71	10.733.689,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204924	0,00	0,04	10.733.689,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204925	0,12	0,00	10.733.689,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204927	0,00	0,37	10.733.689,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204928	0,05	0,00	10.733.689,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204930	0,00	0,25	10.733.689,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204940	0,00	0,03	10.733.689,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204941	0,00	0,04	10.733.689,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204942	0,00	0,04	10.733.689,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204945	0,00	0,25	10.733.689,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204947	0,05	0,00	10.733.689,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204948	0,12	0,00	10.733.689,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204950	0,01	0,00	10.733.689,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204951	0,00	0,43	10.733.688,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204955	0,00	0,09	10.733.688,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204956	0,04	0,00	10.733.688,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204957	0,52	0,00	10.733.689,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204958	0,00	1,06	10.733.688,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204959	0,00	0,04	10.733.688,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204962	0,00	0,24	10.733.687,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204964	0,40	0,00	10.733.688,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204965	0,13	0,00	10.733.688,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204970	0,00	0,10	10.733.688,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204971	0,00	0,25	10.733.688,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204973	0,00	0,23	10.733.687,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204975	0,00	0,01	10.733.687,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204976	0,02	0,00	10.733.687,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204977	0,05	0,00	10.733.687,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204980	0,00	0,04	10.733.687,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204984	0,00	0,25	10.733.687,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204986	0,00	0,03	10.733.687,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204989	0,00	0,07	10.733.687,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204990	0,40	0,00	10.733.687,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204991	0,12	0,00	10.733.688,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204993	0,01	0,00	10.733.688,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204995	0,04	0,00	10.733.688,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204997	0,00	0,31	10.733.687,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204999	0,00	0,50	10.733.687,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205000	0,00	0,24	10.733.687,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205002	0,13	0,00	10.733.687,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205005	0,00	0,01	10.733.687,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205006	0,00	0,06	10.733.687,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205009	0,00	0,23	10.733.686,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205011	0,00	0,04	10.733.686,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205013	0,00	0,71	10.733.686,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205015	0,01	0,00	10.733.686,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205017	0,00	0,05	10.733.686,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205018	0,52	0,00	10.733.686,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205020	0,00	0,71	10.733.685,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205021	0,04	0,00	10.733.685,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205022	0,00	0,37	10.733.685,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205023	0,01	0,00	10.733.685,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205024	0,00	0,03	10.733.685,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205025	0,00	0,01	10.733.685,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205026	0,00	0,08	10.733.685,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205028	0,40	0,00	10.733.685,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205029	0,06	0,00	10.733.685,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205030	0,00	0,24	10.733.685,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205031	0,00	0,03	10.733.685,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205034	0,43	0,00	10.733.686,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205035	0,00	0,09	10.733.685,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205038	0,00	0,23	10.733.685,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205039	0,12	0,00	10.733.685,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205041	0,00	0,25	10.733.685,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205042	0,00	0,31	10.733.685,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205043	0,52	0,00	10.733.685,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205047	0,00	0,03	10.733.685,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205049	0,00	0,01	10.733.685,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205052	0,00	0,07	10.733.685,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205053	0,13	0,00	10.733.685,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205054	0,00	0,28	10.733.685,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205055	0,00	0,04	10.733.685,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205056	0,00	0,02	10.733.685,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205057	0,05	0,00	10.733.685,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205060	0,34	0,00	10.733.685,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205061	0,02	0,00	10.733.685,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205063	0,00	0,08	10.733.685,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205066	0,00	0,04	10.733.685,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205067	0,00	0,03	10.733.685,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205068	0,40	0,00	10.733.686,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205069	0,05	0,00	10.733.686,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205074	0,00	0,09	10.733.686,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205075	0,00	0,71	10.733.685,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205080	0,12	0,00	10.733.685,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205081	0,00	0,02	10.733.685,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205082	0,00	0,31	10.733.685,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205084	0,00	0,37	10.733.684,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205085	0,13	0,00	10.733.684,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205087	0,52	0,00	10.733.685,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205090	0,00	0,24	10.733.685,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205091	0,00	0,07	10.733.685,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205093	0,02	0,00	10.733.685,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205094	0,00	0,01	10.733.685,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205096	0,00	0,04	10.733.685,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205099	0,01	0,00	10.733.685,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205100	0,00	0,25	10.733.684,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205101	0,00	0,04	10.733.684,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205102	0,04	0,00	10.733.684,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205107	0,01	0,00	10.733.684,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205110	0,00	0,01	10.733.684,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205112	0,00	0,04	10.733.684,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205115	0,52	0,00	10.733.685,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205116	0,00	0,03	10.733.685,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205120	0,02	0,00	10.733.685,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205121	0,00	0,37	10.733.684,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205123	0,40	0,00	10.733.685,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205124	0,00	0,04	10.733.685,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205125	0,00	0,31	10.733.685,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205126	0,13	0,00	10.733.685,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205128	0,04	0,00	10.733.685,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205129	0,00	0,25	10.733.684,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205130	0,00	0,71	10.733.684,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205132	0,00	0,07	10.733.684,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205133	0,00	0,23	10.733.683,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205136	0,00	0,09	10.733.683,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205137	0,00	0,02	10.733.683,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205138	0,12	0,00	10.733.683,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205139	0,00	0,24	10.733.683,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205140	0,05	0,00	10.733.683,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205142	0,00	0,01	10.733.683,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205144	0,00	0,03	10.733.683,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205147	0,01	0,00	10.733.683,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205148	0,00	0,37	10.733.683,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205149	0,00	0,25	10.733.683,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205151	0,00	0,02	10.733.683,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205152	0,00	0,23	10.733.682,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205154	0,00	0,31	10.733.682,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205155	0,12	0,00	10.733.682,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205162	0,00	0,24	10.733.682,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205163	0,00	0,04	10.733.682,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205165	0,00	0,09	10.733.682,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205166	0,00	0,71	10.733.681,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205167	0,13	0,00	10.733.681,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205169	0,02	0,00	10.733.681,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205171	0,04	0,00	10.733.681,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205175	0,40	0,00	10.733.682,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205176	0,00	0,07	10.733.682,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205177	0,52	0,00	10.733.682,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205178	0,05	0,00	10.733.682,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205179	0,00	0,04	10.733.682,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205180	0,52	0,00	10.733.683,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205183	0,00	0,37	10.733.682,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205185	0,02	0,00	10.733.682,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205186	0,40	0,00	10.733.683,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205187	0,00	0,04	10.733.683,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205191	0,00	0,01	10.733.683,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205192	0,00	0,02	10.733.683,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205193	0,00	0,71	10.733.682,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205194	0,00	0,31	10.733.682,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205197	0,05	0,00	10.733.682,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205201	0,00	0,03	10.733.682,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205202	0,01	0,00	10.733.682,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205203	0,04	0,00	10.733.682,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205204	0,12	0,00	10.733.682,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205205	0,00	0,25	10.733.682,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205207	0,00	0,07	10.733.682,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205208	0,00	0,24	10.733.681,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205210	0,00	0,04	10.733.681,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205211	0,00	0,23	10.733.681,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205216	0,00	0,09	10.733.681,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205217	0,13	0,00	10.733.681,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205219	0,04	0,00	10.733.681,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205220	0,00	0,01	10.733.681,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205222	0,52	0,00	10.733.682,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205223	0,00	0,40	10.733.681,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205224	0,05	0,00	10.733.681,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205225	0,00	0,02	10.733.681,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205228	0,00	0,23	10.733.681,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205234	0,00	0,07	10.733.681,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205236	0,00	0,24	10.733.681,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205237	0,00	0,09	10.733.681,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205238	0,40	0,00	10.733.681,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205243	0,00	0,04	10.733.681,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205244	0,01	0,00	10.733.681,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205245	0,00	0,04	10.733.681,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205248	0,00	0,37	10.733.681,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205249	0,12	0,00	10.733.681,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205250	0,13	0,00	10.733.681,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205251	0,00	0,25	10.733.681,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205252	0,00	0,71	10.733.680,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205253	0,00	0,03	10.733.680,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205256	0,02	0,00	10.733.680,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205258	0,00	0,71	10.733.679,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205260	0,00	0,23	10.733.679,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205263	0,04	0,00	10.733.679,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205264	0,00	0,07	10.733.679,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205269	0,00	0,04	10.733.679,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205270	0,00	0,37	10.733.678,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205271	0,00	0,31	10.733.678,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205272	0,01	0,00	10.733.678,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205273	0,00	0,25	10.733.678,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205275	0,00	0,04	10.733.678,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205276	0,40	0,00	10.733.678,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205277	0,00	0,09	10.733.678,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205278	0,00	0,02	10.733.678,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205279	0,12	0,00	10.733.678,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205280	0,02	0,00	10.733.678,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205281	0,00	0,24	10.733.678,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205285	0,00	0,01	10.733.678,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205289	0,52	0,00	10.733.679,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205290	0,00	0,03	10.733.679,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205294	0,13	0,00	10.733.679,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205296	0,05	0,00	10.733.679,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205297	0,01	0,00	10.733.679,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205299	0,04	0,00	10.733.679,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205300	0,12	0,00	10.733.679,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205302	0,13	0,00	10.733.679,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205304	0,00	0,02	10.733.679,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205305	0,00	0,71	10.733.678,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205306	0,52	0,00	10.733.679,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205313	0,40	0,00	10.733.679,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205315	0,00	0,01	10.733.679,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205319	0,00	0,04	10.733.679,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205320	0,00	0,37	10.733.679,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205321	0,00	0,24	10.733.679,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205324	0,00	0,25	10.733.678,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205325	0,00	0,23	10.733.678,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205328	0,00	0,07	10.733.678,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205329	0,00	0,03	10.733.678,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205330	0,00	0,04	10.733.678,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205331	0,02	0,00	10.733.678,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205332	0,00	0,09	10.733.678,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205333	0,05	0,00	10.733.678,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205335	0,00	0,31	10.733.678,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205338	0,02	0,00	10.733.678,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205340	0,27	0,00	10.733.678,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205342	0,12	0,00	10.733.678,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205345	0,00	0,71	10.733.677,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205346	0,01	0,00	10.733.677,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205349	0,00	0,07	10.733.677,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205350	0,00	0,04	10.733.677,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205351	0,00	0,09	10.733.677,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205354	0,00	0,25	10.733.677,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205356	0,00	0,01	10.733.677,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205357	0,13	0,00	10.733.677,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205358	0,00	0,03	10.733.677,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205360	0,00	0,24	10.733.677,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205362	0,05	0,00	10.733.677,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205363	0,00	0,37	10.733.676,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205364	0,00	0,02	10.733.676,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205365	0,00	0,04	10.733.676,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205369	0,00	0,23	10.733.676,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205371	0,00	0,31	10.733.676,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205375	0,04	0,00	10.733.676,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205376	0,26	0,00	10.733.676,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205377	0,00	0,09	10.733.676,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205379	0,06	0,00	10.733.676,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205380	0,00	0,28	10.733.676,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205381	0,00	0,02	10.733.676,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205384	0,00	0,37	10.733.675,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205387	0,00	0,03	10.733.675,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205388	0,01	0,00	10.733.675,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205389	0,05	0,00	10.733.675,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205390	0,00	0,24	10.733.675,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205392	0,00	0,03	10.733.675,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205393	0,04	0,00	10.733.675,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205394	0,00	0,04	10.733.675,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205396	0,02	0,00	10.733.675,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205398	0,40	0,00	10.733.676,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205399	0,13	0,00	10.733.676,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205403	0,00	0,03	10.733.676,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205405	0,00	0,25	10.733.675,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205407	0,43	0,00	10.733.676,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205408	0,00	0,08	10.733.676,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205410	0,00	0,71	10.733.675,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205412	0,00	0,01	10.733.675,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205413	0,34	0,00	10.733.675,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205415	0,00	0,08	10.733.675,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205416	0,12	0,00	10.733.675,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205418	0,00	0,04	10.733.675,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205419	0,52	0,00	10.733.676,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205420	0,00	0,31	10.733.676,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205422	0,00	0,23	10.733.675,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205424	0,00	0,07	10.733.675,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205427	0,04	0,00	10.733.675,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205428	0,00	0,01	10.733.675,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205430	0,00	0,04	10.733.675,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205431	0,12	0,00	10.733.675,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205432	0,00	0,03	10.733.675,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205436	0,00	0,03	10.733.675,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205438	0,02	0,00	10.733.675,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205439	0,00	0,71	10.733.675,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205441	0,00	0,31	10.733.674,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205442	0,00	0,08	10.733.674,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205443	0,13	0,00	10.733.674,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205444	0,43	0,00	10.733.675,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205445	0,34	0,00	10.733.675,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205446	0,00	0,51	10.733.675,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205447	0,00	0,24	10.733.674,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205449	0,00	0,03	10.733.674,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205450	0,01	0,00	10.733.674,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205455	0,05	0,00	10.733.674,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205456	0,00	0,18	10.733.674,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205462	0,00	0,28	10.733.674,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205464	0,00	0,03	10.733.674,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205465	0,40	0,00	10.733.674,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205467	0,00	0,02	10.733.674,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205468	0,00	0,23	10.733.674,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205470	0,06	0,00	10.733.674,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205471	0,52	0,00	10.733.675,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205473	0,00	0,08	10.733.675,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205474	0,00	0,07	10.733.675,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205475	0,00	0,37	10.733.674,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205477	0,00	0,04	10.733.674,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205478	0,00	0,37	10.733.674,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205480	0,00	0,71	10.733.673,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205482	0,00	0,04	10.733.673,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205483	0,52	0,00	10.733.674,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205484	0,40	0,00	10.733.674,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205487	0,00	0,09	10.733.674,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205490	0,00	0,31	10.733.674,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205494	0,13	0,00	10.733.674,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205495	0,01	0,00	10.733.674,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205496	0,00	0,07	10.733.674,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205497	0,04	0,00	10.733.674,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205500	0,00	0,02	10.733.674,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205501	0,00	0,24	10.733.673,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205502	0,02	0,00	10.733.673,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205505	0,00	0,25	10.733.673,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205507	0,00	0,01	10.733.673,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205508	0,00	0,03	10.733.673,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205509	0,08	0,00	10.733.673,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205511	0,05	0,00	10.733.673,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205512	0,00	0,23	10.733.673,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205514	0,52	0,00	10.733.674,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205516	0,00	0,02	10.733.673,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205517	0,00	0,24	10.733.673,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205521	0,12	0,00	10.733.673,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205525	0,04	0,00	10.733.673,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205526	0,01	0,00	10.733.673,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205528	0,05	0,00	10.733.673,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205530	0,00	0,03	10.733.673,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205531	0,00	0,01	10.733.673,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205532	0,00	0,04	10.733.673,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205533	0,00	0,25	10.733.673,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205534	0,40	0,00	10.733.674,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205536	0,02	0,00	10.733.674,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205537	0,00	0,07	10.733.673,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205541	0,00	0,04	10.733.673,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205543	0,13	0,00	10.733.674,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205546	0,00	0,23	10.733.673,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205547	0,00	0,31	10.733.673,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205548	0,00	0,71	10.733.672,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205549	0,00	0,09	10.733.672,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205551	0,00	0,37	10.733.672,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205554	0,00	0,07	10.733.672,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205556	0,12	0,00	10.733.672,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205557	0,00	0,24	10.733.672,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205558	0,00	0,37	10.733.671,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205561	0,00	0,04	10.733.671,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205566	0,00	0,25	10.733.671,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205569	0,00	0,04	10.733.671,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205570	0,00	0,01	10.733.671,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205571	0,52	0,00	10.733.671,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205572	0,13	0,00	10.733.672,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205573	0,02	0,00	10.733.672,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205574	0,00	0,02	10.733.672,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205575	0,00	0,09	10.733.672,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205576	0,00	0,03	10.733.672,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205577	0,04	0,00	10.733.672,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205578	0,00	0,23	10.733.671,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205579	0,01	0,00	10.733.671,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205584	0,00	0,31	10.733.671,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205585	0,00	0,71	10.733.670,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205586	0,05	0,00	10.733.670,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205591	0,40	0,00	10.733.671,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205594	0,00	0,37	10.733.670,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205595	0,00	0,25	10.733.670,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205596	0,04	0,00	10.733.670,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205597	0,02	0,00	10.733.670,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205599	0,00	0,04	10.733.670,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205600	0,00	0,07	10.733.670,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205601	0,00	0,03	10.733.670,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205602	0,00	0,04	10.733.670,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205603	0,00	0,02	10.733.670,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205604	0,05	0,00	10.733.670,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205605	0,00	0,24	10.733.670,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205606	0,00	0,23	10.733.670,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205607	0,00	0,09	10.733.669,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205613	0,40	0,00	10.733.670,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205614	0,13	0,00	10.733.670,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205615	0,52	0,00	10.733.671,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205616	0,00	0,71	10.733.670,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205618	0,00	0,31	10.733.670,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205622	0,12	0,00	10.733.670,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205626	0,00	0,01	10.733.670,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205627	0,01	0,00	10.733.670,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205631	0,00	0,25	10.733.669,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205632	0,05	0,00	10.733.669,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205636	0,52	0,00	10.733.670,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205638	0,13	0,00	10.733.670,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205640	0,02	0,00	10.733.670,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205643	0,01	0,00	10.733.670,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205644	0,00	0,03	10.733.670,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205645	0,00	0,06	10.733.670,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205646	0,00	0,04	10.733.670,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205647	0,40	0,00	10.733.670,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205648	0,00	0,03	10.733.670,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205649	0,12	0,00	10.733.670,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205652	0,00	0,31	10.733.670,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205655	0,00	0,03	10.733.670,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205656	0,00	0,23	10.733.670,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205657	0,00	0,37	10.733.670,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205661	0,00	0,04	10.733.669,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205664	0,00	0,24	10.733.669,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205665	0,04	0,00	10.733.669,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205666	0,00	0,01	10.733.669,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205667	0,00	0,71	10.733.669,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205677	0,43	0,00	10.733.669,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205680	0,02	0,00	10.733.669,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205681	0,00	0,03	10.733.669,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205682	0,00	0,07	10.733.669,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205683	0,00	0,02	10.733.669,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205684	0,00	0,01	10.733.669,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205686	0,00	0,25	10.733.669,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205692	0,00	0,04	10.733.669,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205695	0,01	0,00	10.733.669,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205696	0,00	0,23	10.733.668,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205697	0,00	0,08	10.733.668,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205698	0,04	0,00	10.733.668,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205700	0,00	0,03	10.733.668,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205701	0,00	0,24	10.733.668,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205702	0,00	0,14	10.733.668,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205703	0,00	0,71	10.733.667,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205704	0,52	0,00	10.733.668,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205706	0,00	0,04	10.733.668,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205710	0,40	0,00	10.733.668,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205711	0,13	0,00	10.733.668,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205714	0,00	0,31	10.733.668,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205715	0,06	0,00	10.733.668,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205716	0,12	0,00	10.733.668,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205718	0,00	0,08	10.733.668,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205719	0,00	0,09	10.733.668,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205721	0,34	0,00	10.733.668,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205723	0,00	0,02	10.733.668,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205727	0,52	0,00	10.733.669,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205730	0,00	0,31	10.733.668,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205732	0,00	0,04	10.733.668,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205734	0,00	0,28	10.733.668,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205735	0,00	0,23	10.733.668,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205736	0,00	0,08	10.733.668,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205737	0,02	0,00	10.733.668,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205738	0,00	0,01	10.733.668,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205739	0,00	0,08	10.733.668,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205741	0,13	0,00	10.733.668,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205744	0,00	0,09	10.733.668,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205746	0,00	0,24	10.733.668,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205747	0,34	0,00	10.733.668,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205749	0,01	0,00	10.733.668,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205750	0,00	0,07	10.733.668,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205755	0,00	0,04	10.733.668,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205756	0,00	0,71	10.733.667,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205758	0,05	0,00	10.733.667,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205759	0,00	0,37	10.733.667,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205760	0,00	0,25	10.733.667,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205761	0,00	0,02	10.733.667,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205763	0,12	0,00	10.733.667,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205764	0,04	0,00	10.733.667,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205766	0,40	0,00	10.733.667,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205767	0,00	0,03	10.733.667,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205768	0,06	0,00	10.733.667,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205769	0,00	0,03	10.733.667,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205772	0,00	0,28	10.733.667,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205773	0,02	0,00	10.733.667,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205774	0,00	0,01	10.733.667,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205775	0,00	0,04	10.733.667,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205777	0,00	0,08	10.733.667,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205778	0,00	0,25	10.733.666,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205780	0,00	0,03	10.733.666,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205783	0,00	0,02	10.733.666,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205784	0,34	0,00	10.733.667,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205785	0,00	0,07	10.733.667,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205786	0,00	0,08	10.733.667,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205788	0,04	0,00	10.733.667,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205789	0,52	0,00	10.733.667,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205790	0,00	0,31	10.733.667,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205791	0,00	0,03	10.733.667,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205792	0,00	0,37	10.733.666,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205793	0,00	0,04	10.733.666,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205795	0,06	0,00	10.733.666,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205796	0,00	0,23	10.733.666,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205797	0,12	0,00	10.733.666,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205798	0,00	0,09	10.733.666,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205801	0,00	0,03	10.733.666,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205802	0,00	0,24	10.733.666,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205807	0,40	0,00	10.733.666,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205808	0,13	0,00	10.733.666,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205809	0,01	0,00	10.733.667,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205811	0,05	0,00	10.733.667,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205812	0,00	0,71	10.733.666,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205815	0,43	0,00	10.733.666,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205817	0,01	0,00	10.733.666,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205818	0,05	0,00	10.733.666,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205820	0,00	0,24	10.733.666,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205821	0,00	0,07	10.733.666,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205822	0,04	0,00	10.733.666,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205824	0,00	0,04	10.733.666,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205825	0,00	0,31	10.733.666,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205826	0,40	0,00	10.733.666,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205829	0,00	0,04	10.733.666,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205830	0,13	0,00	10.733.666,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205832	0,00	0,09	10.733.666,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205834	0,00	0,37	10.733.666,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205835	0,12	0,00	10.733.666,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205837	0,78	0,00	10.733.667,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205839	0,00	0,71	10.733.666,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205840	0,00	0,23	10.733.666,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205843	0,02	0,00	10.733.666,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205845	0,00	0,01	10.733.666,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205852	0,00	0,03	10.733.666,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205853	0,00	0,25	10.733.665,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205854	0,00	0,02	10.733.665,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205856	0,34	0,00	10.733.666,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205857	0,12	0,00	10.733.666,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205858	0,52	0,00	10.733.666,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205860	0,00	0,09	10.733.666,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205861	0,00	0,03	10.733.666,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205863	0,00	0,25	10.733.666,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205864	0,00	0,02	10.733.666,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205865	0,00	0,31	10.733.666,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205866	0,04	0,00	10.733.666,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205870	0,00	0,04	10.733.666,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205871	0,40	0,00	10.733.666,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205874	0,13	0,00	10.733.666,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205876	0,00	0,03	10.733.666,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205877	0,00	0,07	10.733.666,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205880	0,00	0,50	10.733.666,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205882	0,64	0,00	10.733.666,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205883	0,02	0,00	10.733.666,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205884	0,05	0,00	10.733.666,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205885	0,00	0,08	10.733.666,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205886	0,00	0,02	10.733.666,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205887	0,00	0,24	10.733.666,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205888	0,00	0,28	10.733.666,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205890	0,01	0,00	10.733.666,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205892	0,00	0,04	10.733.666,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205897	0,00	0,71	10.733.665,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205898	0,00	0,23	10.733.665,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205899	0,00	0,04	10.733.665,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205902	0,00	0,23	10.733.664,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205903	0,00	0,07	10.733.664,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205904	0,06	0,00	10.733.664,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205905	0,00	0,25	10.733.664,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205908	0,04	0,00	10.733.664,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205909	0,13	0,00	10.733.664,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205911	0,00	0,04	10.733.664,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205912	0,40	0,00	10.733.665,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205914	0,00	0,28	10.733.664,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205915	0,00	0,09	10.733.664,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205917	0,00	0,08	10.733.664,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205918	0,00	0,25	10.733.664,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205920	0,34	0,00	10.733.664,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205922	0,12	0,00	10.733.665,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21205923	0,00	0,03	10.733.664,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205925	0,00	0,01	10.733.664,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205926	0,00	0,03	10.733.664,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205928	0,52	0,00	10.733.665,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205929	0,43	0,00	10.733.665,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205930	0,00	0,24	10.733.665,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205931	0,02	0,00	10.733.665,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205933	0,00	0,31	10.733.665,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205935	0,05	0,00	10.733.665,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205937	0,00	0,71	10.733.664,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205938	0,01	0,00	10.733.664,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205940	0,00	0,08	10.733.664,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205944	0,00	0,02	10.733.664,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205945	0,00	0,03	10.733.664,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205946	0,00	0,04	10.733.664,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206018	2,87	0,00	10.733.667,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206019	0,00	0,10	10.733.667,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206021	0,00	0,16	10.733.667,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206022	0,23	0,00	10.733.667,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206024	0,26	0,00	10.733.667,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206026	0,08	0,00	10.733.667,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206032	0,00	0,12	10.733.667,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206033	0,01	0,00	10.733.667,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206034	0,00	0,25	10.733.667,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206035	0,03	0,00	10.733.667,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206036	0,00	0,03	10.733.667,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206037	0,00	0,01	10.733.667,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206038	0,00	0,03	10.733.667,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206039	0,00	0,11	10.733.667,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206040	0,08	0,00	10.733.667,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206041	0,27	0,00	10.733.667,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206043	0,00	0,15	10.733.667,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206046	0,00	0,24	10.733.667,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206047	0,00	0,23	10.733.666,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206048	0,00	0,03	10.733.666,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206053	0,00	0,35	10.733.666,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206055	0,03	0,00	10.733.666,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206056	0,01	0,00	10.733.666,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206060	0,00	0,02	10.733.666,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206062	0,00	0,15	10.733.666,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206063	0,00	0,11	10.733.666,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206065	0,00	0,01	10.733.666,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206066	0,04	0,00	10.733.666,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206067	0,00	0,03	10.733.666,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206069	0,00	0,14	10.733.666,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206071	0,00	0,25	10.733.665,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206072	0,00	0,02	10.733.665,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206073	0,08	0,00	10.733.665,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206090	0,00	0,03	10.733.665,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206091	0,00	0,03	10.733.665,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206092	0,00	0,12	10.733.665,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206093	0,08	0,00	10.733.665,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206094	0,08	0,00	10.733.665,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206096	0,03	0,00	10.733.665,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206098	0,00	0,15	10.733.665,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206099	0,26	0,00	10.733.666,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206101	0,01	0,00	10.733.666,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206105	0,00	0,23	10.733.665,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206107	0,00	0,25	10.733.665,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206108	0,00	0,01	10.733.665,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206109	0,00	0,24	10.733.665,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206110	0,27	0,00	10.733.665,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206111	0,00	0,03	10.733.665,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206113	0,00	0,11	10.733.665,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206115	0,23	0,00	10.733.665,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206118	0,01	0,00	10.733.665,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206120	0,00	0,25	10.733.665,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206121	0,00	0,03	10.733.665,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206122	0,00	0,01	10.733.665,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206124	0,23	0,00	10.733.665,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206127	0,00	0,24	10.733.665,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206128	0,00	0,15	10.733.665,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206130	0,00	0,11	10.733.665,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206131	0,00	0,12	10.733.665,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206132	0,00	0,03	10.733.665,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206134	0,08	0,00	10.733.665,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206136	0,26	0,00	10.733.665,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206137	0,03	0,00	10.733.665,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206138	0,00	0,23	10.733.665,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206140	0,27	0,00	10.733.665,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206142	0,08	0,00	10.733.665,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206144	0,00	0,03	10.733.665,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206146	0,23	0,00	10.733.665,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206148	0,03	0,00	10.733.665,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206149	0,00	0,12	10.733.665,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206151	0,00	0,15	10.733.665,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206154	0,08	0,00	10.733.665,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206155	0,26	0,00	10.733.665,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206156	0,27	0,00	10.733.666,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206158	0,01	0,00	10.733.666,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206162	0,00	0,25	10.733.665,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206163	0,00	0,24	10.733.665,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206164	0,08	0,00	10.733.665,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206166	0,00	0,23	10.733.665,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206168	0,00	0,11	10.733.665,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206169	0,00	0,03	10.733.665,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206170	0,00	0,01	10.733.665,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206171	0,00	0,03	10.733.665,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206172	0,00	0,03	10.733.665,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206197	0,00	437,43	10.733.227,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206198	0,24	0,00	10.733.228,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206401	0,40	0,00	10.733.228,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206402	0,00	0,09	10.733.228,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206403	0,00	0,24	10.733.228,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206405	0,00	0,04	10.733.228,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206407	0,13	0,00	10.733.228,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206409	0,00	0,25	10.733.227,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206411	0,01	0,00	10.733.227,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206413	0,52	0,00	10.733.228,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206416	0,05	0,00	10.733.228,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206419	0,00	0,31	10.733.228,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206421	0,04	0,00	10.733.228,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206422	0,00	0,01	10.733.228,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206423	0,00	0,07	10.733.228,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206425	0,12	0,00	10.733.228,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206427	0,00	0,71	10.733.227,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206428	0,00	0,37	10.733.227,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206433	0,00	0,23	10.733.227,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206434	0,00	0,02	10.733.227,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206435	0,00	0,04	10.733.226,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206437	0,02	0,00	10.733.226,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206440	0,00	0,03	10.733.226,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206444	0,00	0,71	10.733.226,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206447	0,01	0,00	10.733.226,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206448	0,00	0,02	10.733.226,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206449	0,52	0,00	10.733.226,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206450	0,00	0,31	10.733.226,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206451	0,00	0,24	10.733.226,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206453	0,00	0,25	10.733.225,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206454	0,05	0,00	10.733.226,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206458	0,40	0,00	10.733.226,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206459	0,00	0,04	10.733.226,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206460	0,00	0,07	10.733.226,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206461	0,00	0,09	10.733.226,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206462	0,13	0,00	10.733.226,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206463	0,00	0,04	10.733.226,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206464	0,00	0,01	10.733.226,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206465	0,00	0,03	10.733.226,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206467	0,12	0,00	10.733.226,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206471	0,00	0,23	10.733.226,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206475	0,04	0,00	10.733.226,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206476	0,00	0,75	10.733.225,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206478	0,02	0,00	10.733.225,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206485	0,52	0,00	10.733.225,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206487	0,00	0,03	10.733.225,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206488	0,00	0,23	10.733.225,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206489	0,00	0,37	10.733.225,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206490	0,40	0,00	10.733.225,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206493	0,01	0,00	10.733.225,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206494	0,00	0,31	10.733.225,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206495	0,00	0,24	10.733.225,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206496	0,00	0,04	10.733.225,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206497	0,00	0,02	10.733.225,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206498	0,00	0,71	10.733.224,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206500	0,00	0,01	10.733.224,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206501	0,12	0,00	10.733.224,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206506	0,13	0,00	10.733.224,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206507	0,02	0,00	10.733.224,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206514	0,00	0,04	10.733.224,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206520	0,05	0,00	10.733.224,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206522	0,00	0,07	10.733.224,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206523	0,00	0,25	10.733.224,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206527	0,04	0,00	10.733.224,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206528	0,00	0,09	10.733.224,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206529	0,00	0,23	10.733.224,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206536	0,02	0,00	10.733.224,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206537	0,00	0,09	10.733.224,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206540	0,00	0,25	10.733.223,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206541	0,00	0,02	10.733.223,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206542	0,00	0,07	10.733.223,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206543	0,00	0,24	10.733.223,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206547	0,00	0,71	10.733.222,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206550	0,00	0,31	10.733.222,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206553	0,00	0,01	10.733.222,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206555	0,00	0,04	10.733.222,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206556	0,40	0,00	10.733.222,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206557	0,00	0,04	10.733.222,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206560	0,00	0,37	10.733.222,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206561	0,52	0,00	10.733.222,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206563	0,00	0,03	10.733.222,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206565	0,04	0,00	10.733.222,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206567	0,12	0,00	10.733.223,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206569	0,13	0,00	10.733.223,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206570	0,01	0,00	10.733.223,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206572	0,05	0,00	10.733.223,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206574	0,00	0,31	10.733.222,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206578	0,02	0,00	10.733.222,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206579	0,00	0,24	10.733.222,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206580	0,52	0,00	10.733.223,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206582	0,05	0,00	10.733.223,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206586	0,01	0,00	10.733.223,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206587	0,00	0,07	10.733.223,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206590	0,00	0,04	10.733.223,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206591	0,00	0,37	10.733.222,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206592	0,00	0,23	10.733.222,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206593	0,00	0,71	10.733.221,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206594	0,40	0,00	10.733.222,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206595	0,00	0,25	10.733.221,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206596	0,04	0,00	10.733.222,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206600	0,00	0,09	10.733.221,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206603	0,00	0,04	10.733.221,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206605	0,00	0,03	10.733.221,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206608	0,00	0,01	10.733.221,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206609	0,00	0,02	10.733.221,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206610	0,12	0,00	10.733.221,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206613	0,13	0,00	10.733.222,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206631	0,03	0,00	10.733.222,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206634	0,00	0,01	10.733.222,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206636	0,00	0,03	10.733.222,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206637	0,27	0,00	10.733.222,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206639	0,08	0,00	10.733.222,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206643	0,00	0,12	10.733.222,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206644	0,00	0,24	10.733.222,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206645	0,00	0,23	10.733.221,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206646	0,00	0,11	10.733.221,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206647	0,00	0,03	10.733.221,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206649	0,08	0,00	10.733.221,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206650	0,00	0,25	10.733.221,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206652	0,26	0,00	10.733.221,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206653	0,01	0,00	10.733.221,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206656	0,23	0,00	10.733.222,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206657	0,00	0,15	10.733.221,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206661	0,00	0,12	10.733.221,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206662	0,00	0,25	10.733.221,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206663	0,00	0,14	10.733.221,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206664	0,00	0,02	10.733.221,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206665	0,00	0,01	10.733.221,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206666	0,26	0,00	10.733.221,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206668	0,00	0,15	10.733.221,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206671	0,00	0,11	10.733.221,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206672	0,01	0,00	10.733.221,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206676	0,00	0,03	10.733.221,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206678	0,00	0,24	10.733.221,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206679	0,00	0,05	10.733.221,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206682	0,00	0,01	10.733.221,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206685	0,00	0,04	10.733.220,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206686	0,00	0,07	10.733.220,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206687	0,03	0,00	10.733.220,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206688	0,00	0,09	10.733.220,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206689	0,00	0,02	10.733.220,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206690	0,00	0,24	10.733.220,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206692	0,00	0,71	10.733.219,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206693	0,00	0,25	10.733.219,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206695	0,04	0,00	10.733.219,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206697	0,00	0,05	10.733.219,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206698	0,00	0,28	10.733.219,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206702	0,00	0,08	10.733.219,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206703	0,00	0,31	10.733.218,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206704	0,05	0,00	10.733.219,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206706	0,00	0,37	10.733.218,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206707	0,34	0,00	10.733.218,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206709	0,06	0,00	10.733.219,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206711	0,01	0,00	10.733.219,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206712	0,00	0,02	10.733.219,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206713	0,02	0,00	10.733.219,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206714	0,52	0,00	10.733.219,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206716	0,13	0,00	10.733.219,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206718	0,00	0,23	10.733.219,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206720	0,00	0,03	10.733.219,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206721	0,43	0,00	10.733.219,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206722	0,00	0,04	10.733.219,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206725	0,00	0,04	10.733.219,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206727	0,12	0,00	10.733.219,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206729	0,00	0,04	10.733.219,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206731	0,40	0,00	10.733.220,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206733	0,02	0,00	10.733.220,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206734	0,00	0,23	10.733.220,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206735	0,04	0,00	10.733.220,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206736	0,00	0,03	10.733.220,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206738	0,00	0,04	10.733.220,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206739	0,00	0,24	10.733.219,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206740	0,00	0,31	10.733.219,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206741	0,00	0,09	10.733.219,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206743	0,00	0,71	10.733.218,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206745	0,00	0,01	10.733.218,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206746	0,12	0,00	10.733.218,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206747	0,52	0,00	10.733.219,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206749	0,05	0,00	10.733.219,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206750	0,00	0,25	10.733.219,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206751	0,00	0,37	10.733.218,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206753	0,13	0,00	10.733.218,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206757	0,01	0,00	10.733.218,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206758	0,00	0,02	10.733.218,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206762	0,00	0,07	10.733.218,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206794	0,00	0,14	10.733.218,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206795	0,01	0,00	10.733.218,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206797	0,00	0,01	10.733.218,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206799	0,04	0,00	10.733.218,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206800	0,00	0,05	10.733.218,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206803	0,00	0,11	10.733.218,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206804	0,00	0,15	10.733.218,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206808	0,00	0,25	10.733.218,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206809	0,08	0,00	10.733.218,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206810	0,03	0,00	10.733.218,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206811	0,00	0,24	10.733.217,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206814	0,00	0,02	10.733.217,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206817	0,40	0,00	10.733.218,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206818	0,00	60,83	10.733.157,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206820	305,39	0,00	10.733.462,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206823	0,00	578,63	10.732.884,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206826	138,89	0,00	10.733.023,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206827	0,00	114,16	10.732.909,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206828	0,00	95,92	10.732.813,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206830	0,00	0,71	10.732.812,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206833	0,00	0,07	10.732.812,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206834	0,00	0,04	10.732.812,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206835	0,05	0,00	10.732.812,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206838	0,04	0,00	10.732.812,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206839	0,02	0,00	10.732.812,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206841	0,13	0,00	10.732.812,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206842	0,01	0,00	10.732.812,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206843	0,00	0,23	10.732.812,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206844	0,00	0,03	10.732.812,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206846	0,40	0,00	10.732.812,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206848	0,06	0,00	10.732.812,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206849	0,34	0,00	10.732.813,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206851	0,43	0,00	10.732.813,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206852	0,00	0,37	10.732.813,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206853	0,00	0,08	10.732.813,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206854	0,00	0,03	10.732.813,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206855	0,00	0,03	10.732.813,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206857	0,00	0,09	10.732.812,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206859	0,52	0,00	10.732.813,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206860	0,00	0,25	10.732.813,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206862	0,00	0,31	10.732.812,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206864	0,00	0,28	10.732.812,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206868	0,00	0,04	10.732.812,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206869	0,00	0,02	10.732.812,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206870	0,12	0,00	10.732.812,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206871	0,00	0,08	10.732.812,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206872	0,00	0,01	10.732.812,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206873	0,00	0,24	10.732.812,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206883	0,12	0,00	10.732.812,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206884	0,00	0,23	10.732.812,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206886	0,00	0,37	10.732.811,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206887	0,52	0,00	10.732.812,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206889	0,04	0,00	10.732.812,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206893	0,00	0,04	10.732.812,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206894	0,00	0,01	10.732.812,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206897	0,01	0,00	10.732.812,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206899	0,00	0,25	10.732.812,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206900	0,00	0,31	10.732.811,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206902	0,00	0,03	10.732.811,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206903	0,40	0,00	10.732.812,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206904	0,00	0,71	10.732.811,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206905	0,00	0,04	10.732.811,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206909	0,02	0,00	10.732.811,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206910	0,05	0,00	10.732.811,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206913	0,13	0,00	10.732.811,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206914	0,00	0,02	10.732.811,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206915	0,00	0,07	10.732.811,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206916	0,00	0,09	10.732.811,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206950	0,00	5.732,42	10.727.079,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206951	0,63	0,00	10.727.079,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206952	0,00	3.656,00	10.723.423,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206953	0,00	5.674,42	10.717.749,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206954	0,00	1.515,04	10.716.234,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206955	0,00	3.863,53	10.712.370,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206956	92,07	0,00	10.712.462,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206957	0,00	1.035,33	10.711.427,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206958	0,00	6.428,78	10.704.998,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206959	0,00	1.050,04	10.703.948,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206960	0,00	3,17	10.703.945,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206961	0,00	693,27	10.703.252,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206963	0,00	530,47	10.702.721,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206964	0,00	843,89	10.701.877,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206965	0,00	5.766,89	10.696.110,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206966	0,00	2.880,13	10.693.230,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206967	0,00	2.892,51	10.690.338,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206968	0,00	2.771,45	10.687.566,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206969	0,00	68,93	10.687.497,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206970	0,00	731,20	10.686.766,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206971	0,00	4.919,11	10.681.847,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206973	0,00	8.450,00	10.673.397,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206975	0,00	1.107,33	10.672.290,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206977	0,00	426,04	10.671.864,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206978	0,00	317,26	10.671.546,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206979	0,00	2,48	10.671.544,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206980	0,00	17,36	10.671.527,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206981	0,00	5.553,51	10.665.973,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206982	0,00	13.843,75	10.652.129,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206983	0,00	2.812,49	10.649.317,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206984	0,00	587,20	10.648.730,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206985	0,00	731,20	10.647.998,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206986	0,00	13.645,16	10.634.353,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206987	0,00	115,75	10.634.238,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206988	0,00	5.362,92	10.628.875,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206989	0,00	202,54	10.628.672,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206990	0,00	350,04	10.628.322,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206991	0,00	6.132,55	10.622.189,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206992	16,35	0,00	10.622.206,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206993	0,00	405,36	10.621.800,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206994	0,00	5.818,64	10.615.982,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206995	0,00	649,79	10.615.332,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206996	0,00	5.818,64	10.609.513,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206997	0,00	528,68	10.608.985,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206998	0,00	1.049,93	10.607.935,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207000	0,00	1.398,96	10.606.536,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207001	0,00	350,00	10.606.186,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207002	0,00	5.903,97	10.600.282,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207005	0,00	5.681,67	10.594.600,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207006	2,31	0,00	10.594.603,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207008	0,00	349,15	10.594.253,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207011	0,00	0,08	10.594.253,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207012	0,00	0,03	10.594.253,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207013	0,00	0,25	10.594.253,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207014	0,00	0,03	10.594.253,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207017	0,13	0,00	10.594.253,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.512.019,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21207018	0,40	0,00	10.594.253,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207021	0,00	0,31	10.594.253,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207022	0,06	0,00	10.594.253,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207023	0,34	0,00	10.594.254,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207024	0,52	0,00	10.594.254,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207025	0,00	0,24	10.594.254,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207027	0,00	0,08	10.594.254,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207028	0,00	0,37	10.594.253,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207029	0,00	0,03	10.594.253,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207031	0,00	0,02	10.594.253,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207032	0,01	0,00	10.594.253,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207036	0,00	0,28	10.594.253,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207037	0,04	0,00	10.594.253,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207038	0,12	0,00	10.594.253,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207040	0,00	0,09	10.594.253,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207041	0,00	0,04	10.594.253,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207043	0,02	0,00	10.594.253,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207044	0,00	0,07	10.594.253,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207045	0,43	0,00	10.594.254,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207047	0,00	0,04	10.594.253,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207048	0,00	0,71	10.594.253,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207049	0,00	0,01	10.594.253,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207052	0,00	0,23	10.594.253,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47549	21391728	0,00	101.201,58	10.493.051,43 D VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 06-2025
	47549	21391728	20.214,58	0,00	10.513.266,01 D VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 06-2025
			2.382.755,63	381.509,13	10.513.266,01 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			2.382.755,63	381.509,13	10.513.266,01 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203367	200,00	0,00	1.200,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			200,00	0,00	1.200,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.000,00 D

200,00 0,00 1.200,00 D <===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.115,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	17	0,04	0,00	3.115,91 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200248	0,00	1,26	3.114,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200301	0,00	1,89	3.112,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201284	0,30	0,00	3.113,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201383	0,04	0,00	3.113,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201680	836,43	0,00	3.949,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201681	0,16	0,00	3.949,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201775	0,12	0,00	3.949,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202679	0,47	0,00	3.950,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202911	0,01	0,00	3.950,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202994	0,05	0,00	3.950,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203931	0,02	0,00	3.950,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204040	0,47	0,00	3.950,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204588	0,10	0,00	3.950,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			838,21	3,15	3.950,93 D <===== Saldo da Conta em 06/2025
			838,21	3,15	3.950,93 D <===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.369.577,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206174	315.330,06	0,00	1.684.907,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206175	0,00	1.799,95	1.683.107,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206176	0,03	0,00	1.683.107,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206178	0,00	92,84	1.683.014,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206179	6,82	0,00	1.683.021,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206180	0,00	180,00	1.682.841,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206181	0,00	4,80	1.682.836,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206183	0,00	158,37	1.682.678,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206185	0,00	85,00	1.682.593,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206186	3,12	0,00	1.682.596,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.369.577,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206187	0,00	578,07	1.682.018,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206188	80,11	0,00	1.682.098,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206189	0,00	116,22	1.681.982,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206191	0,00	259,89	1.681.722,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206192	11,25	0,00	1.681.733,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206193	0,00	111,64	1.681.621,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206195	0,00	180,00	1.681.441,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206196	0,01	0,00	1.681.441,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206199	0,00	499,44	1.680.942,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206200	0,00	3,59	1.680.938,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206202	0,00	450,00	1.680.488,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206204	0,00	333,12	1.680.155,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206206	0,00	1.184,56	1.678.971,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206209	0,00	2.655,00	1.676.316,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206211	0,00	1.208,28	1.675.107,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206213	0,00	0,56	1.675.107,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206214	0,00	905,97	1.674.201,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206215	0,00	233,37	1.673.967,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206216	26,85	0,00	1.673.994,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206217	0,00	249,00	1.673.745,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206218	0,00	0,02	1.673.745,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206219	0,00	248,98	1.673.496,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206220	0,06	0,00	1.673.496,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206221	0,00	180,00	1.673.316,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206223	0,00	1.756,18	1.671.560,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206224	0,00	171,81	1.671.388,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206225	0,00	149,94	1.671.238,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206228	4,24	0,00	1.671.243,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206229	0,00	540,00	1.670.703,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206232	0,00	180,00	1.670.523,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206234	0,00	175,19	1.670.347,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206235	0,00	41,05	1.670.306,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206237	0,00	498,30	1.669.808,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206240	0,00	26,17	1.669.782,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.369.577,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206241	0,00	249,72	1.669.532,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206242	0,00	249,00	1.669.283,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206243	0,00	455,00	1.668.828,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206245	0,00	190,00	1.668.638,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206246	0,00	142,66	1.668.496,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206247	0,00	138,84	1.668.357,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206248	0,00	42,35	1.668.314,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206249	0,00	62,05	1.668.252,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206251	20,52	0,00	1.668.273,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206253	0,00	249,00	1.668.024,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206255	0,00	4,55	1.668.019,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206256	0,00	4.170,00	1.663.849,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206257	0,00	4,18	1.663.845,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206258	0,00	5,70	1.663.839,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206259	0,00	0,01	1.663.839,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206260	0,00	700,00	1.663.139,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206261	0,00	4.420,03	1.658.719,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206262	17.899,83	0,00	1.676.619,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206263	19,85	0,00	1.676.639,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206264	0,00	170,00	1.676.469,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206265	0,00	360,45	1.676.109,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206266	0,00	3,04	1.676.106,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206268	0,00	3.468,75	1.672.637,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206269	0,00	249,00	1.672.388,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206271	0,00	127,28	1.672.261,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206273	0,12	0,00	1.672.261,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206274	0,00	6,46	1.672.254,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206276	0,00	84,96	1.672.169,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206279	0,00	34,50	1.672.135,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206280	0,00	247,75	1.671.887,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206878	2,95	0,00	1.671.890,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206879	0,00	0,12	1.671.890,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206880	0,00	3,12	1.671.887,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206881	0,00	33,09	1.671.854,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.369.577,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			333.405,82	31.128,92	1.671.854,11 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			333.405,82	31.128,92	1.671.854,11 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 5.542,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201304	823,50	0,00	6.365,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			823,50	0,00	6.365,80 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			823,50	0,00	6.365,80 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 7.681.334,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21543922	0,00	527,45	7.680.807,01 D 20250003.03888 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 02/06/2025 NUTRICAO E DIETETICA HUGOL
05/06/2025	47869	21543932	0,00	732,80	7.680.074,21 D 20250003.03944 BAIXA CONTÁBIL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 05/06/2025 NUTRICAO E DIETETICA HUGOL
30/06/2025	47406	11	0,00	0,01	7.680.074,20 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47406	19	0,02	0,00	7.680.074,22 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200251	0,00	2,72	7.680.071,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200478	0,03	0,00	7.680.071,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200555	1.498.901,83	0,00	9.178.973,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200593	40,60	0,00	9.179.013,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200617	89,27	0,00	9.179.103,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200620	0,00	24,61	9.179.078,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200623	0,00	1,67	9.179.076,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200641	0,00	1,77	9.179.075,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200651	13,90	0,00	9.179.089,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200670	0,00	6,30	9.179.082,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200673	0,00	7,80	9.179.074,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200674	51,19	0,00	9.179.126,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200675	22,32	0,00	9.179.148,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200676	5,42	0,00	9.179.153,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200678	0,00	8,32	9.179.145,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 7.681.334,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200679	0,00	75,85	9.179.069,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200682	29,63	0,00	9.179.099,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200683	0,00	1,62	9.179.097,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200685	34,10	0,00	9.179.131,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200686	1,67	0,00	9.179.133,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200687	0,00	89,27	9.179.044,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200690	17,08	0,00	9.179.061,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200691	26,30	0,00	9.179.087,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200692	0,00	93,43	9.178.994,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200694	24,63	0,00	9.179.018,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200696	16,78	0,00	9.179.035,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200697	13,44	0,00	9.179.049,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200700	0,00	174,00	9.178.875,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200701	0,00	40,60	9.178.834,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200703	16,11	0,00	9.178.850,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200704	0,00	17,06	9.178.833,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200706	0,00	201,46	9.178.632,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200710	13,77	0,00	9.178.645,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200711	0,00	13,90	9.178.631,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200712	1,77	0,00	9.178.633,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200714	0,00	24,59	9.178.609,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200715	0,00	5,76	9.178.603,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200716	0,00	135,37	9.178.467,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203310	0,00	29,12	9.178.438,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203311	0,00	22,32	9.178.416,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203313	0,00	51,19	9.178.365,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203314	0,00	8,83	9.178.356,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203316	0,00	775,50	9.177.581,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203320	0,00	4,70	9.177.576,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203321	6,30	0,00	9.177.582,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203324	0,00	672,19	9.176.910,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203325	0,00	18,73	9.176.891,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203326	0,00	201,84	9.176.689,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203327	0,00	420,66	9.176.269,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 7.681.334,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203329	0,00	376,33	9.175.892,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203330	0,00	13,77	9.175.879,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203331	0,00	1.744,04	9.174.135,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203332	93,42	0,00	9.174.228,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203333	0,00	4.180,25	9.170.048,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203335	0,00	672,43	9.169.375,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203336	8,32	0,00	9.169.384,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203337	78,57	0,00	9.169.462,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203339	0,00	48,52	9.169.414,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203340	1,62	0,00	9.169.415,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203341	0,00	528,20	9.168.887,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203343	0,00	20,65	9.168.866,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203344	0,00	224,11	9.168.642,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203345	0,00	3,76	9.168.639,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203347	0,00	22,32	9.168.616,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203348	6,68	0,00	9.168.623,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203349	0,00	16,11	9.168.607,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203350	0,00	16,78	9.168.590,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203351	17,06	0,00	9.168.607,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203352	0,00	6.225,00	9.162.382,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203353	11,79	0,00	9.162.394,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203354	51.054,78	0,00	9.213.449,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203355	0,00	6,16	9.213.442,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203356	135,37	0,00	9.213.578,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203357	0,00	5,42	9.213.572,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203358	0,00	806,40	9.212.766,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203359	0,00	305,55	9.212.460,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203360	0,00	4.131,00	9.208.329,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203361	0,00	189,40	9.208.140,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203365	7,80	0,00	9.208.148,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			1.550.741,57	23.927,64	9.208.148,39 D <===== Saldo da Conta em 06/2025
			1.550.741,57	23.927,64	9.208.148,39 D <===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 1.032.339,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47869	21543933	0,00	12.723,49	1.019.616,30 D	20250003.04043 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 05/06/2025 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL
09/06/2025	47869	21543935	0,00	315,00	1.019.301,30 D	20250003.04050 BAIXA CONTÁBIL KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/06/2025 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL
17/06/2025	47869	21543940	0,00	15.669,60	1.003.631,70 D	20250003.04316 BAIXA CONTÁBIL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 17/06/2025 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL
30/06/2025	47406	9	0,03	0,00	1.003.631,73 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200547	211.641,50	0,00	1.215.273,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200550	0,00	8,44	1.215.264,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200560	872,07	0,00	1.216.136,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200572	0,00	10,93	1.216.125,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200579	0,00	8,13	1.216.117,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200580	0,00	0,03	1.216.117,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200589	0,00	12,44	1.216.105,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200595	822,00	0,00	1.216.927,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200609	491,19	0,00	1.217.418,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200610	0,19	0,00	1.217.418,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200615	0,00	13,28	1.217.405,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200622	0,71	0,00	1.217.406,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200625	0,00	0,50	1.217.405,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200626	6,46	0,00	1.217.412,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200629	0,34	0,00	1.217.412,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200632	74,73	0,00	1.217.487,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200638	0,77	0,00	1.217.487,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200642	0,00	8,38	1.217.479,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200643	10,13	0,00	1.217.489,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200644	0,00	102,56	1.217.387,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200649	2.737,15	0,00	1.220.124,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200652	15,80	0,00	1.220.140,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200658	0,00	0,34	1.220.139,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200660	0,00	0,16	1.220.139,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203252	0,08	0,00	1.220.139,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207053	13,29	0,00	1.220.152,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207054	0,00	452,42	1.219.700,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207055	0,00	116,84	1.219.583,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 1.032.339,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21207056	0,00	8,50	1.219.575,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207057	0,00	0,11	1.219.575,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207059	9,92	0,00	1.219.585,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207060	0,20	0,00	1.219.585,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207061	7,62	0,00	1.219.592,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207062	10,93	0,00	1.219.603,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207063	0,01	0,00	1.219.603,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207064	0,00	17,58	1.219.586,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207065	3,12	0,00	1.219.589,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207066	0,00	0,16	1.219.589,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			216.718,24	29.468,89	1.219.589,14 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			216.718,24	29.468,89	1.219.589,14 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 37.336,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	8	0,00	0,01	37.336,23 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200261	9.748,03	0,00	47.084,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200403	0,00	27,37	47.056,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200405	0,00	36,62	47.020,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200575	38,88	0,00	47.059,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200600	3,80	0,00	47.062,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200612	60,69	0,00	47.123,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203294	0,00	4,00	47.119,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203307	0,00	33,32	47.086,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203308	0,16	0,00	47.086,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			9.851,56	101,32	47.086,48 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			9.851,56	101,32	47.086,48 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 244.568,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	15	0,04	0,00	244.568,05 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200554	57.398,55	0,00	301.966,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 244.568,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200628	1,79	0,00	301.968,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200631	130,40	0,00	302.098,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201370	0,00	1,69	302.097,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201668	0,00	17,80	302.079,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201669	0,00	15,24	302.064,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202583	0,00	18,63	302.045,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202838	0,00	16,93	302.028,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203268	0,00	1,69	302.026,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203995	0,00	6,77	302.020,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204442	0,00	16,93	302.003,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			57.530,78	95,68	302.003,11 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2025
			57.530,78	95,68	302.003,11 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 5.176,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200598	121,68	0,00	5.298,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			121,68	0,00	5.298,26 D <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2025
			121,68	0,00	5.298,26 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 19.596,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200556	4.273,79	0,00	23.870,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			4.273,79	0,00	23.870,43 D <<<<<<< Saldo da Conta em 06/2025
			4.273,79	0,00	23.870,43 D <<<<<<< Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 82.137,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	13	0,02	0,00	82.137,52 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200566	11.397,09	0,00	93.534,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200621	0,00	36,59	93.498,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 82.137,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200655	5,85	0,00	93.503,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201808	0,00	3,03	93.500,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202693	0,00	0,52	93.500,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203125	20,38	0,00	93.520,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203198	0,00	0,42	93.520,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204027	0,00	1,78	93.518,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204503	0,00	0,11	93.518,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204520	20,34	0,00	93.538,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			11.443,68	42,45	93.538,73 D <===== Saldo da Conta em 06/2025
			11.443,68	42,45	93.538,73 D <===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 742.655,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	12	0,00	0,03	742.655,29 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200544	165.882,26	0,00	908.537,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200591	0,00	22,94	908.514,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200594	0,00	256,07	908.258,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200596	0,00	26,53	908.232,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200646	40,64	0,00	908.272,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203368	0,01	0,00	908.272,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			165.922,91	305,57	908.272,66 D <===== Saldo da Conta em 06/2025
			165.922,91	305,57	908.272,66 D <===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 179.718,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	16	0,00	0,01	179.718,87 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200568	9.713,32	0,00	189.432,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200569	184,53	0,00	189.616,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203366	0,00	184,53	189.432,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			9.897,85	184,54	189.432,19 D <===== Saldo da Conta em 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 179.718,88 D

9.897,85 184,54 189.432,19 D <===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 53.083,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21203765	3.384,50	0,00	56.467,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203766	0,00	129,39	56.338,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203767	2,17	0,00	56.340,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203768	10,94	0,00	56.351,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203769	13,12	0,00	56.364,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203770	0,92	0,00	56.365,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203771	0,15	0,00	56.365,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203772	0,00	0,56	56.364,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203773	5.551,46	0,00	61.916,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203774	91,00	0,00	62.007,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203775	163,81	0,00	62.171,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203776	2.792,27	0,00	64.963,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203777	85,69	0,00	65.049,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203780	0,00	0,03	65.049,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			12.096,03	129,98	65.049,16 D <===== Saldo da Conta em 06/2025
			12.096,03	129,98	65.049,16 D <===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.319.987,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206658	837.095,00	0,00	3.157.082,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47869	21543951	0,00	613,89	3.156.468,35 D BAIXA CONTÁBIL TOPMED NF 22711 EDOC 20250003.04530
	47869	21543952	0,00	613,89	3.155.854,46 D BAIXA CONTÁBIL TOPMED NF 22270 EDOC 20250003.04530
			837.095,00	1.227,78	3.155.854,46 D <===== Saldo da Conta em 06/2025
			837.095,00	1.227,78	3.155.854,46 D <===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 1.155.069,19 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 1.155.069,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2025	47406	44	0,00	20.700,00	1.134.369,19 D E-DOC 20250003.03882 BAIXAS CONTÁBIL 09 NFS PRIME DISTRIB HOSPITALAR 03/06/2025 CIRURGIA CARDIACA HUGOL
30/06/2025	47192	21206659	228.481,76	0,00	1.362.850,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206793	32.633,60	0,00	1.395.484,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			261.115,36	20.700,00	1.395.484,55 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			261.115,36	20.700,00	1.395.484,55 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL Saldo Anterior: 2.144.718,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	18	0,06	0,00	2.144.718,71 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE HUGOL 06/2025
	47192	21200152	862.154,66	0,00	3.006.873,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200400	0,00	75,69	3.006.797,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201897	0,00	2.034,64	3.004.763,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201950	0,00	3.609,57	3.001.153,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201953	0,00	483,63	3.000.669,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201967	0,00	360,41	3.000.309,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201968	18,92	0,00	3.000.328,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201988	0,00	7.469,20	2.992.859,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202022	0,00	1.464,82	2.991.394,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206201	0,00	600,00	2.990.794,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206252	0,00	1.200,00	2.989.594,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			862.173,64	17.297,96	2.989.594,33 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			862.173,64	17.297,96	2.989.594,33 D <<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL Saldo Anterior: 6.177,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200188	0,00	0,20	6.177,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200374	6.081,05	0,00	12.258,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200584	0,20	0,00	12.258,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			6.081,25	0,20	12.258,85 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.177,80 D

6.081,25 0,20 12.258,85 D <===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 3.2.1.30.01.035 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206117	4,32	0,00	4,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			4,32	0,00	4,32 D <===== Saldo da Conta em 06/2025
			4,32	0,00	4,32 D <===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 349.115,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47193	21207246	218,15	0,00	349.333,65 D INVENTÁRIO Nº 41815 DO MÊS 06/2025
03/06/2025	47193	21207249	978,00	0,00	350.311,65 D INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025
	47193	21207250	316,11	0,00	350.627,76 D INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025
	47193	21207251	471,13	0,00	351.098,89 D INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025
	47193	21207252	187,29	0,00	351.286,18 D INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025
05/06/2025	47193	21207255	372,92	0,00	351.659,10 D INVENTÁRIO Nº 41916 DO MÊS 06/2025
	47193	21207257	34,49	0,00	351.693,59 D INVENTÁRIO Nº 41918 DO MÊS 06/2025
10/06/2025	47193	21207258	5,83	0,00	351.699,42 D INVENTÁRIO Nº 42026 DO MÊS 06/2025
12/06/2025	47193	21207260	711,80	0,00	352.411,22 D INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025
	47193	21207261	2.001,13	0,00	354.412,35 D INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025
	47193	21207265	300,78	0,00	354.713,13 D INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025
	47193	21207267	240,45	0,00	354.953,58 D INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025
23/06/2025	47193	21207273	3.245,60	0,00	358.199,18 D INVENTÁRIO Nº 42366 DO MÊS 06/2025
	47193	21207274	2.646,48	0,00	360.845,66 D INVENTÁRIO Nº 42366 DO MÊS 06/2025
24/06/2025	47193	21207277	185,00	0,00	361.030,66 D INVENTÁRIO Nº 42394 DO MÊS 06/2025
	47193	21207278	1.583,66	0,00	362.614,32 D INVENTÁRIO Nº 42394 DO MÊS 06/2025
	47193	21207279	747,00	0,00	363.361,32 D INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025
	47193	21207280	747,00	0,00	364.108,32 D INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025
	47193	21207281	245,70	0,00	364.354,02 D INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025
	47193	21207284	1.245,00	0,00	365.599,02 D INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025
	47193	21207286	248,99	0,00	365.848,01 D INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025
	47193	21207287	498,00	0,00	366.346,01 D INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025
25/06/2025	47193	21207288	249,00	0,00	366.595,01 D INVENTÁRIO Nº 42432 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 349.115,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2025	47193	21207290	99,93	0,00	366.694,94 D INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025
	47193	21207291	74,46	0,00	366.769,40 D INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025
	47193	21207292	275,30	0,00	367.044,70 D INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025
	47193	21207293	105,00	0,00	367.149,70 D INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025
	47193	21207295	1.555,69	0,00	368.705,39 D INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025
	47193	21207296	996,00	0,00	369.701,39 D INVENTÁRIO Nº 42526 DO MÊS 06/2025
			20.585,89	0,00	369.701,39 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			20.585,89	0,00	369.701,39 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 88.173,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	47	0,00	111.520,05	-23.346,39 C RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF NFS COM ENTRADAS ERRADAS 06/2025
	47192	21200157	1.661,08	0,00	-21.685,31 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200250	284,40	0,00	-21.400,91 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200278	119,82	0,00	-21.281,09 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200351	7,78	0,00	-21.273,31 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200397	189,02	0,00	-21.084,29 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200449	2.116,80	0,00	-18.967,49 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200457	79,38	0,00	-18.888,11 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200477	451,17	0,00	-18.436,94 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200479	1.142,67	0,00	-17.294,27 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200570	3.801,60	0,00	-13.492,67 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200585	2.268,00	0,00	-11.224,67 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200608	8.862,18	0,00	-2.362,49 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200619	216,74	0,00	-2.145,75 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200650	338,64	0,00	-1.807,11 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200657	315,00	0,00	-1.492,11 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200718	76,34	0,00	-1.415,77 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200721	0,08	0,00	-1.415,69 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200736	7,18	0,00	-1.408,51 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200743	4,88	0,00	-1.403,63 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200745	0,22	0,00	-1.403,41 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 88.173,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200748	129,36	0,00	-1.274,05 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200753	0,30	0,00	-1.273,75 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200761	8,97	0,00	-1.264,78 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200771	4,91	0,00	-1.259,87 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200775	7,66	0,00	-1.252,21 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200779	0,17	0,00	-1.252,04 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200782	7,94	0,00	-1.244,10 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200784	1,04	0,00	-1.243,06 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200794	3,95	0,00	-1.239,11 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200803	1,99	0,00	-1.237,12 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200806	9,12	0,00	-1.228,00 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200811	352,80	0,00	-875,20 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200813	0,72	0,00	-874,48 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200816	0,60	0,00	-873,88 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200828	39,07	0,00	-834,81 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200830	0,31	0,00	-834,50 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200833	1,29	0,00	-833,21 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200839	36,62	0,00	-796,59 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200851	1,43	0,00	-795,16 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200862	0,42	0,00	-794,74 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200865	1,25	0,00	-793,49 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200867	35,97	0,00	-757,52 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200869	4,28	0,00	-753,24 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200873	1,73	0,00	-751,51 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200877	7,25	0,00	-744,26 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200879	2,83	0,00	-741,43 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200907	51,10	0,00	-690,33 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200912	0,15	0,00	-690,18 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200918	0,18	0,00	-690,00 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200923	56,05	0,00	-633,95 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200925	40,85	0,00	-593,10 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200928	0,89	0,00	-592,21 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200932	18,93	0,00	-573,28 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200937	25,25	0,00	-548,03 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 88.173,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21200963	0,11	0,00	-547,92 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200972	1,85	0,00	-546,07 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200976	0,09	0,00	-545,98 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200979	50,78	0,00	-495,20 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200984	0,18	0,00	-495,02 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200989	29,00	0,00	-466,02 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21200990	1,80	0,00	-464,22 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201003	41,57	0,00	-422,65 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201011	0,02	0,00	-422,63 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201024	0,45	0,00	-422,18 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201028	0,12	0,00	-422,06 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201032	1,43	0,00	-420,63 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201037	0,44	0,00	-420,19 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201042	20,78	0,00	-399,41 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201045	95,86	0,00	-303,55 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201049	0,11	0,00	-303,44 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201054	193,76	0,00	-109,68 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201061	8,57	0,00	-101,11 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201069	56,20	0,00	-44,91 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201074	0,21	0,00	-44,70 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201079	2,94	0,00	-41,76 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201083	0,86	0,00	-40,90 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201091	24,29	0,00	-16,61 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201094	0,21	0,00	-16,40 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201097	0,07	0,00	-16,33 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201102	0,16	0,00	-16,17 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201113	1,22	0,00	-14,95 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201116	20,39	0,00	5,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201127	0,42	0,00	5,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201160	5,95	0,00	11,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201167	7,18	0,00	18,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201180	1,24	0,00	20,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201224	0,69	0,00	20,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201267	3,75	0,00	24,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 88.173,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21201270	239,72	0,00	264,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201281	15,62	0,00	280,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201314	3,12	0,00	283,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201325	4,20	0,00	287,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201341	2,80	0,00	290,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201350	0,54	0,00	290,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201357	2,71	0,00	293,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201359	14,14	0,00	307,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201361	3,78	0,00	311,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201381	1,77	0,00	313,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201386	0,60	0,00	313,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201395	1,04	0,00	314,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201405	2,55	0,00	317,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201412	7,30	0,00	324,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201436	1,59	0,00	326,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201446	53,26	0,00	379,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201499	0,98	0,00	380,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201526	20,55	0,00	400,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201535	5,87	0,00	406,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201546	2,58	0,00	409,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201555	23,86	0,00	433,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201563	239,72	0,00	672,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201612	2,21	0,00	675,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201661	11,31	0,00	686,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201849	1,88	0,00	688,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201853	2,80	0,00	691,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21201856	1,48	0,00	692,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202107	5,48	0,00	698,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202453	8,21	0,00	706,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202515	46,85	0,00	753,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202556	508,33	0,00	1.261,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202584	17,16	0,00	1.278,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202612	22,83	0,00	1.301,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202626	8,21	0,00	1.309,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 88.173,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21202657	22,90	0,00	1.332,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202697	3,91	0,00	1.336,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202728	24,97	0,00	1.361,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202818	14,75	0,00	1.376,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202833	110,44	0,00	1.486,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202960	5,72	0,00	1.492,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202980	59,93	0,00	1.552,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21202981	27,51	0,00	1.579,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203166	4,60	0,00	1.584,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203269	359,57	0,00	1.944,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203536	0,89	0,00	1.944,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203540	4,08	0,00	1.948,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203551	9,03	0,00	1.958,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203558	5,70	0,00	1.963,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203568	8,21	0,00	1.971,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203737	5,54	0,00	1.977,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203746	2,94	0,00	1.980,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203759	0,63	0,00	1.981,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203880	4,62	0,00	1.985,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21203894	1,37	0,00	1.987,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204071	54.908,87	0,00	56.895,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204120	819,19	0,00	57.715,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204129	72,73	0,00	57.787,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204148	490,16	0,00	58.277,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204173	3.861,17	0,00	62.139,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204179	7,55	0,00	62.146,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204198	7.406,85	0,00	69.553,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204226	5.523,83	0,00	75.077,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204262	312,35	0,00	75.389,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204310	3.054,57	0,00	78.444,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204341	4.443,34	0,00	82.887,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204487	3,01	0,00	82.890,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204615	2,45	0,00	82.893,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204949	2,10	0,00	82.895,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 88.173,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21204985	2,33	0,00	82.897,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204987	0,63	0,00	82.898,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204992	5,60	0,00	82.903,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21204998	2,94	0,00	82.906,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205004	21,50	0,00	82.928,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205036	20,79	0,00	82.948,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205040	8,21	0,00	82.957,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205265	4,90	0,00	82.962,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205291	7,63	0,00	82.969,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205326	3,13	0,00	82.972,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205372	9,03	0,00	82.981,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205425	9,41	0,00	82.991,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205433	12,90	0,00	83.004,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205459	3,59	0,00	83.007,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205635	2,83	0,00	83.010,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205688	1,90	0,00	83.012,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205689	0,89	0,00	83.013,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205691	5,66	0,00	83.019,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205694	0,45	0,00	83.019,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205708	5,01	0,00	83.024,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205713	1,24	0,00	83.025,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205827	7,63	0,00	83.033,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205970	0,03	0,00	83.033,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21205982	30,19	0,00	83.063,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206003	9,71	0,00	83.073,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206231	12.750,00	0,00	95.823,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206233	360,00	0,00	96.183,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206270	75,95	0,00	96.259,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206275	860,32	0,00	97.119,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206283	52,47	0,00	97.172,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206288	13,34	0,00	97.185,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206293	5,70	0,00	97.191,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206298	0,75	0,00	97.191,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206300	67,83	0,00	97.259,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 88.173,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21206305	0,44	0,00	97.260,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206308	29,45	0,00	97.289,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206313	13,21	0,00	97.302,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206315	0,06	0,00	97.302,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206318	5,40	0,00	97.308,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206327	1,37	0,00	97.309,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206334	10,36	0,00	97.319,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206336	42,45	0,00	97.362,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206339	0,04	0,00	97.362,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206344	2,00	0,00	97.364,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206347	46,85	0,00	97.411,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206356	30,83	0,00	97.442,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206359	7,89	0,00	97.450,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206361	5,58	0,00	97.455,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206365	5,90	0,00	97.461,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206370	3,20	0,00	97.464,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206372	0,04	0,00	97.464,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206374	0,03	0,00	97.464,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206378	2,19	0,00	97.466,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206386	0,20	0,00	97.467,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206388	0,25	0,00	97.467,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206390	14,03	0,00	97.481,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206396	2,69	0,00	97.484,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206767	28,57	0,00	97.512,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206769	1,92	0,00	97.514,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206782	2,48	0,00	97.517,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206786	12,75	0,00	97.529,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206790	2,39	0,00	97.532,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21206792	7,56	0,00	97.539,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207070	14,02	0,00	97.553,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207073	5,85	0,00	97.559,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207084	2,67	0,00	97.562,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207092	6,37	0,00	97.568,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207102	30,26	0,00	97.598,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES Saldo Anterior: 88.173,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47192	21207109	4,79	0,00	97.603,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207111	4,10	0,00	97.607,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207114	26,45	0,00	97.634,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207116	3,12	0,00	97.637,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207125	9,04	0,00	97.646,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207129	4,93	0,00	97.651,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207131	7,30	0,00	97.658,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207134	5,36	0,00	97.664,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207138	12,47	0,00	97.676,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207146	3,60	0,00	97.680,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207156	8,30	0,00	97.688,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207157	28,10	0,00	97.716,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207162	2,59	0,00	97.719,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207167	10,81	0,00	97.729,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207172	29,00	0,00	97.758,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207194	113,00	0,00	97.871,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207208	7,94	0,00	97.879,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207210	16,66	0,00	97.896,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207227	7,61	0,00	97.904,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207231	2,55	0,00	97.906,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47192	21207236	14,36	0,00	97.921,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
			121.267,46	111.520,05	97.921,07 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			121.267,46	111.520,05	97.921,07 D <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2025	47200	21210405	2.393,88	0,00	2.393,88 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125854
	47453	21347810	0,00	2.393,88	0,00 D BAIXA PAT BEM PATR COLETOR DADOS INDUSTRIAL LED PATR 125854
27/06/2025	47200	21210406	161,85	0,00	161,85 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399959
	47200	21210407	161,85	0,00	323,70 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399961
	47200	21210408	161,85	0,00	485,55 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399962
	47200	21210409	161,85	0,00	647,40 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399963
	47200	21210410	161,85	0,00	809,25 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 399964

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	47453	21347810	0,00	809,25	0,00 D	BAIXA NF 2812 CIRURGICA GOIANIA - 05 LEITOR CODIGO BARRAS M
			3.203,13	3.203,13	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			3.203,13	3.203,13	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -226.314,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47193	21207247	0,00	43,02	-226.357,82 C	INVENTÁRIO Nº 41818 DO MÊS 06/2025
	47193	21207248	0,00	1,56	-226.359,38 C	INVENTÁRIO Nº 41818 DO MÊS 06/2025
03/06/2025	47193	21207253	0,00	2.135,00	-228.494,38 C	INVENTÁRIO Nº 41837 DO MÊS 06/2025
05/06/2025	47193	21207254	0,00	381,84	-228.876,22 C	INVENTÁRIO Nº 41916 DO MÊS 06/2025
	47193	21207256	0,00	1.257,64	-230.133,86 C	INVENTÁRIO Nº 41916 DO MÊS 06/2025
11/06/2025	47193	21207259	0,00	11,20	-230.145,06 C	INVENTÁRIO Nº 42061 DO MÊS 06/2025
12/06/2025	47193	21207262	0,00	436,68	-230.581,74 C	INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025
	47193	21207263	0,00	336,00	-230.917,74 C	INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025
	47193	21207264	0,00	352,00	-231.269,74 C	INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025
	47193	21207266	0,00	463,69	-231.733,43 C	INVENTÁRIO Nº 42074 DO MÊS 06/2025
13/06/2025	47193	21207268	0,00	1.455,60	-233.189,03 C	INVENTÁRIO Nº 42076 DO MÊS 06/2025
17/06/2025	47193	21207269	0,00	350,00	-233.539,03 C	INVENTÁRIO Nº 42230 DO MÊS 06/2025
21/06/2025	47193	21207270	0,00	317,66	-233.856,69 C	INVENTÁRIO Nº 42350 DO MÊS 06/2025
23/06/2025	47193	21207271	0,00	3.760,00	-237.616,69 C	INVENTÁRIO Nº 42366 DO MÊS 06/2025
	47193	21207272	0,00	1.751,70	-239.368,39 C	INVENTÁRIO Nº 42366 DO MÊS 06/2025
	47193	21207275	0,00	92,84	-239.461,23 C	INVENTÁRIO Nº 42373 DO MÊS 06/2025
24/06/2025	47193	21207276	0,00	1.050,16	-240.511,39 C	INVENTÁRIO Nº 42394 DO MÊS 06/2025
	47193	21207282	0,00	497,87	-241.009,26 C	INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025
	47193	21207283	0,00	169,67	-241.178,93 C	INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025
	47193	21207285	0,00	998,87	-242.177,80 C	INVENTÁRIO Nº 42415 DO MÊS 06/2025
27/06/2025	47193	21207289	0,00	494,25	-242.672,05 C	INVENTÁRIO Nº 42493 DO MÊS 06/2025
	47193	21207294	0,00	14,93	-242.686,98 C	INVENTÁRIO Nº 42517 DO MÊS 06/2025
	47193	21207297	0,00	880,00	-243.566,98 C	INVENTÁRIO Nº 42526 DO MÊS 06/2025
30/06/2025	47406	46	0,00	2.240,99	-245.807,97 C	VALOR COMPL INVENTARIO CONTAGEM ESTOQUE HUGOL JUN/2025
			0,00	19.493,17	-245.807,97 C	<<===== Saldo da Conta em 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -226.314,80 C

0,00	19.493,17	245.807,97- C <<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL
------	-----------	--

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 3.704.314,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47869	21542255	404.464,15	0,00	4.108.778,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 147558907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/06/2025	47869	21540767	404.464,15	0,00	4.513.242,97 D	FATURA EQUATORIAL REF MAIO 20250002.02199
30/06/2025	47524	21381729	0,00	404.464,15	4.108.778,82 D	REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB 05.2025
	47534	21387765	390.575,53	0,00	4.499.354,35 D	PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 06.2025
			1.199.503,83	404.464,15	4.499.354,35 D	<<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			1.199.503,83	404.464,15	4.499.354,35 D	<<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 747.218,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	47869	21542354	151.156,33	0,00	898.374,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000506260 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47524	21381729	0,00	153.860,80	744.513,68 D	REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 05.2025
	47534	21387765	152.615,62	0,00	897.129,30 D	PROV SANEAMENTO DE GOIAS 06.2025
			303.771,95	153.860,80	897.129,30 D	<<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			303.771,95	153.860,80	897.129,30 D	<<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 376.105,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21542302	32.680,00	0,00	408.785,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 65 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542374	37.060,60	0,00	445.846,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1801 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2025	47869	21542276	11.660,00	0,00	457.506,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS 2416 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/06/2025	47869	21542286	32.680,00	0,00	490.186,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 66 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47524	21381729	0,00	44.570,00	445.616,26 D	REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025
	47524	21381729	0,00	15.589,67	430.026,59 D	REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025
	47524	21381729	0,00	7.030,00	422.996,59 D	REVERSAO PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 05.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 376.105,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47534	21387765	7.580,00	0,00	430.576,59 D PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 06.2025
	47534	21387765	37.713,33	0,00	468.289,92 D PROV DRIVERS CARS LOCACAO GESTAO 06.2025
	47869	21543950	0,00	32.680,00	435.609,92 D B20250003.04715 NF 65 AIXA CONTÁBIL DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 30/06/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
			159.373,93	99.869,67	435.609,92 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			159.373,93	99.869,67	435.609,92 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 41.271,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2025	47869	21542292	1.285,00	0,00	42.556,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17790 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/06/2025	47869	21542337	959,50	0,00	43.516,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 3228337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/06/2025	47869	21542371	1.646,25	0,00	45.162,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 106 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/06/2025	47869	21542264	853,00	0,00	46.015,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542265	490,00	0,00	46.505,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2772955 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542293	25,00	0,00	46.530,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2662084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542309	229,90	0,00	46.760,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2675818 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542369	45,00	0,00	46.805,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2775997 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47524	21381729	0,00	959,50	45.845,87 D REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 05.2025
	47524	21381729	0,00	1.285,00	44.560,87 D REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 05.2025
	47534	21387765	959,50	0,00	45.520,37 D PROV ALLREDE TELECOM 06.2025
	47534	21387765	1.285,00	0,00	46.805,37 D PROV SUPERI TELECOM 06.2025
			7.778,15	2.244,50	46.805,37 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			7.778,15	2.244,50	46.805,37 D <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.189.015,64 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.189.015,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21542290	382.280,00	0,00	35.571.295,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 848 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542326	19.600,00	0,00	35.590.895,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 388 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542348	150.000,00	0,00	35.740.895,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1332 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/06/2025	47869	21542284	115.360,92	0,00	35.856.256,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2596 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542356	345.247,38	0,00	36.201.503,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2232 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542370	244.642,82	0,00	36.446.146,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2233 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542379	124.320,00	0,00	36.570.466,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 27 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/06/2025	47869	21542300	433.215,08	0,00	37.003.681,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542347	22.550,64	0,00	37.026.232,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 364 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/06/2025	47869	21542318	355.760,00	0,00	37.381.992,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1094 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/06/2025	47869	21542257	555.642,70	0,00	37.937.635,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2611 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542333	14.450,00	0,00	37.952.085,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 849 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/06/2025	47869	21542248	244.017,44	0,00	38.196.102,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1503 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542274	648,12	0,00	38.196.750,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 816 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542351	161.644,56	0,00	38.358.395,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 37 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542372	656.104,96	0,00	39.014.500,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 88 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542373	750,00	0,00	39.015.250,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/06/2025	47869	21542263	199.818,00	0,00	39.215.068,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 27 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542380	190.278,50	0,00	39.405.346,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2245 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
17/06/2025	47869	21542305	222.260,08	0,00	39.627.606,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 685 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
18/06/2025	47869	21542355	144.830,00	0,00	39.772.436,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.189.015,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47869	21542262	1.334,16	0,00	39.773.771,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542283	2.563,03	0,00	39.776.334,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 1158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542344	362.408,00	0,00	40.138.742,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1627 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/06/2025	47869	21542261	164.349,60	0,00	40.303.091,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1242 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542375	279.294,80	0,00	40.582.386,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 57 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
25/06/2025	47869	21542253	45.000,00	0,00	40.627.386,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/06/2025	47869	21542247	247.848,56	0,00	40.875.234,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542345	43.651,54	0,00	40.918.886,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1241 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
27/06/2025	47869	21542343	27.107,36	0,00	40.945.993,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 572 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542385	89.796,48	0,00	41.035.790,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 571 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/06/2025	47524	21381729	0,00	14.450,00	41.021.340,37 D	REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOGIA SAGR CORACAO 05.2025
	47524	21381729	0,00	522.955,35	40.498.385,02 D	REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 05.2025
	47524	21381729	0,00	7.769,74	40.490.615,28 D	REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CL AVANC 05.2025
	47524	21381729	0,00	19.914,45	40.470.700,83 D	REVERSAO PROV INGOH INSTITUTO GOIANO ONCOLOGIA 05.2025
	47524	21381729	0,00	33.640,42	40.437.060,41 D	REVERSAO PROV COMEGO COOPERAT MEDICA GOIAS 05.2025
	47524	21381729	0,00	146.000,00	40.291.060,41 D	REVERSAO PROV IME INSTIT MEDIC ESPECIALIZADA 05.2025
	47524	21381729	0,00	210.000,00	40.081.060,41 D	REVERSAO PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTENSIV 05.2025
	47524	21381729	0,00	2.598,14	40.078.462,27 D	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025
	47524	21381729	0,00	190.278,50	39.888.183,77 D	REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOST MEDICOS 05.2025
	47524	21381729	0,00	273.412,11	39.614.771,66 D	REVERSAO PROV SEMPRED TERAPIA INTENSIVA 05.2025
	47524	21381729	0,00	150.000,00	39.464.771,66 D	REVERSAO PROV MEDCIPEGO MEDIC CIRURG PEDIATRIC 05.2025
	47524	21381729	0,00	230.164,92	39.234.606,74 D	REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025
	47524	21381729	0,00	115.082,50	39.119.524,24 D	REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025
	47524	21381729	0,00	122.321,41	38.997.202,83 D	REVERSAO PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025
	47524	21381729	0,00	648,12	38.996.554,71 D	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025
	47524	21381729	0,00	750,00	38.995.804,71 D	REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025
	47524	21381729	0,00	170.000,00	38.825.804,71 D	REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 05.2025
	47524	21381729	0,00	244.165,57	38.581.639,14 D	REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 05.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.189.015,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47524	21381729	0,00	1.334,16	38.580.304,98 D REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 05.2025
	47524	21381729	0,00	246.036,07	38.334.268,91 D REVERSAO PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 05.2025
	47524	21381729	0,00	1.295.759,84	37.038.509,07 D REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 05.2025
	47524	21381729	0,00	157.321,75	36.881.187,32 D REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 05.2025
	47524	21381729	0,00	58.573,88	36.822.613,44 D REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 05.2025
	47524	21381729	0,00	557.509,40	36.265.104,04 D REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 05.2025
	47524	21381729	0,00	305.837,13	35.959.266,91 D REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 05.2025
	47524	21381729	0,00	322.900,00	35.636.366,91 D REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 05.2025
	47524	21381729	0,00	124.320,00	35.512.046,91 D REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 05.2025
	47524	21381729	0,00	40.192,81	35.471.854,10 D REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05.2025
	47524	21381729	0,00	333.143,65	35.138.710,45 D REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 05.2025
	47524	21381729	0,00	147.153,98	34.991.556,47 D REVERSAO PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 05.2025
	47524	21381729	0,00	433.215,08	34.558.341,39 D REVERSAO PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 05.2025
	47524	21381729	0,00	19.600,00	34.538.741,39 D REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 05.2025
	47524	21381729	0,00	530.509,85	34.008.231,54 D REVERSAO PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 05.2025
	47524	21381729	0,00	22.550,64	33.985.680,90 D REVERSAO PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 05.2025
	47524	21381729	0,00	122.321,41	33.863.359,49 D REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MED 05.2025
	47524	21381729	0,00	115.360,92	33.747.998,57 D REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 05.2025
	47524	21381729	0,00	172.392,00	33.575.606,57 D REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 05.2025
	47524	21381729	0,00	652.000,00	32.923.606,57 D REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 05.2025
	47524	21381729	0,00	564.046,80	32.359.559,77 D REVERSAO PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 05.2025
	47524	21381729	0,00	13.200,00	32.346.359,77 D REVERSAO PROV INEV INSTIT NEUROLOGIA VASCULAR 05.2025
	47524	21381729	0,00	382.280,00	31.964.079,77 D REVERSAO PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 05.2025
	47524	21381729	0,00	159.048,00	31.805.031,77 D REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 05.2025
	47534	21387765	170.433,00	0,00	31.975.464,77 D PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 06.2025
	47534	21387765	274.588,64	0,00	32.250.053,41 D PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 06.2025
	47534	21387765	8.851,61	0,00	32.258.905,02 D PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.2025
	47534	21387765	6.357,06	0,00	32.265.262,08 D PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CL AVANC 06.2025
	47534	21387765	428.556,85	0,00	32.693.818,93 D PROV CENTRO AVANCA DO NEUROCIRURGIA 06.2025
	47534	21387765	247.848,56	0,00	32.941.667,49 D PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 06.2025
	47534	21387765	369.411,00	0,00	33.311.078,49 D PROV NEFRO ESSENCE SUPORTE NEFROLOGIA 06.2025
	47534	21387765	150.000,00	0,00	33.461.078,49 D PROV MEDCIPAGO MEDIC CIRURG PEDIATRIC 06.2025
	47534	21387765	14.400,00	0,00	33.475.478,49 D PROV INEV INSTITUTO NEUROLOGIA VASCULAR 06.2025
	47534	21387765	333.551,23	0,00	33.809.029,72 D PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.189.015,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47534	21387765	164.349,60	0,00	33.973.379,32 D PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025
	47534	21387765	1.239.897,84	0,00	35.213.277,16 D PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 06.2025
	47534	21387765	648,12	0,00	35.213.925,28 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025
	47534	21387765	2.879,02	0,00	35.216.804,30 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025
	47534	21387765	10.748,39	0,00	35.227.552,69 D PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 06.2025
	47534	21387765	280.131,35	0,00	35.507.684,04 D PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 06.2025
	47534	21387765	382.820,00	0,00	35.890.504,04 D PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 06.2025
	47534	21387765	79.216,14	0,00	35.969.720,18 D PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIV 06.2025
	47534	21387765	541.065,43	0,00	36.510.785,61 D PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.2025
	47534	21387765	190.278,50	0,00	36.701.064,11 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	47534	21387765	19.040,00	0,00	36.720.104,11 D PROV CLINICA CARDIOLOG SAGRADO CORACAO 06.2025
	47534	21387765	111.639,60	0,00	36.831.743,71 D PROV LIFECARE EXCELENCIA 06.2025
	47534	21387765	22.308,16	0,00	36.854.051,87 D PROV CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA 06.2025
	47534	21387765	559.894,20	0,00	37.413.946,07 D PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 06.2025
	47534	21387765	122.321,41	0,00	37.536.267,48 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	47534	21387765	230.164,88	0,00	37.766.432,36 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	47534	21387765	351.558,00	0,00	38.117.990,36 D PROV SIQUEIRA CARRIJO SERV MEDICOS 06.2025
	47534	21387765	43.651,54	0,00	38.161.641,90 D PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025
	47534	21387765	145.932,86	0,00	38.307.574,76 D PROV IME INSTIT MEDIC ESPECIALIZADA 06.2025
	47534	21387765	750,00	0,00	38.308.324,76 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025
	47534	21387765	1.330,00	0,00	38.309.654,76 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 06.2025
	47534	21387765	122.321,41	0,00	38.431.976,17 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	47534	21387765	1.554,08	0,00	38.433.530,25 D PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025
	47534	21387765	119.615,26	0,00	38.553.145,51 D PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 06.2025
	47534	21387765	16.940,95	0,00	38.570.086,46 D PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 06.2025
	47534	21387765	493.324,18	0,00	39.063.410,64 D PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA GOIANIA 06.2025
	47534	21387765	128.912,00	0,00	39.192.322,64 D PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 06.2025
	47534	21387765	630.378,40	0,00	39.822.701,04 D PROV HELPMED SAUDE 06.2025
	47534	21387765	116.174,40	0,00	39.938.875,44 D PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 06.2025
	47534	21387765	21.270,55	0,00	39.960.145,99 D PROV INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 06.2025
	47534	21387765	157.845,22	0,00	40.117.991,21 D PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 06.2025
	47534	21387765	26.331,33	0,00	40.144.322,54 D PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 06.2025
	47534	21387765	157.514,22	0,00	40.301.836,76 D PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTESIO 06.2025
	47534	21387765	65.803,50	0,00	40.367.640,26 D PROV GOIANIA CLINICA 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 35.189.015,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47534	21387765	585.238,10	0,00	40.952.878,36 D PROV GOIANIA CLINICA 06.2025
	47534	21387765	282.864,02	0,00	41.235.742,38 D PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 06.2025
	47534	21387765	115.082,50	0,00	41.350.824,88 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 06.2025
	47534	21387765	27.600,00	0,00	41.378.424,88 D PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 06.2025
			15.420.167,84	9.230.758,60	41.378.424,88 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			15.420.167,84	9.230.758,60	41.378.424,88 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL

Saldo Anterior: 272.844,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2025	47869	21542364	29.666,65	0,00	302.511,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1315 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/06/2025	47869	21542350	45.495,95	0,00	348.007,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 23383 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			75.162,60	0,00	348.007,25 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			75.162,60	0,00	348.007,25 D <<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL

Conta Analítica: 98603 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 45.886,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47524	21381729	0,00	23.594,40	22.291,88 D REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 05.2025
	47524	21381729	0,00	1.214.417,41	-1.192.125,53 C REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 05.2025
	47534	21387765	1.264.356,52	0,00	72.230,99 D PROV VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO 06.2025
	47534	21387765	23.071,78	0,00	95.302,77 D PROV VOGUE ALIMENTACAO NUTRICAO 06.2025
			1.287.428,30	1.238.011,81	95.302,77 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			1.287.428,30	1.238.011,81	95.302,77 D <<===== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 98605 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 780.561,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21542279	8.320,00	0,00	788.881,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542301	25.145,00	0,00	814.026,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/06/2025	47869	21542254	69.540,00	0,00	883.566,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 273 OC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98605 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 780.561,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2025	47869	21542349	24.453,70	0,00	908.019,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 750174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2025	47869	21542260	2.645,00	0,00	910.664,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 13052025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/06/2025	47869	21542280	5.024,24	0,00	915.688,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 052025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542321	2.079,00	0,00	917.767,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 98188783 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/06/2025	47869	21542332	3.531,00	0,00	921.298,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23538 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542361	2.899,00	0,00	924.197,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47524	21381729	0,00	2.645,00	921.552,98 D	REVERSAO PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 05.2025
	47534	21387765	2.645,00	0,00	924.197,98 D	PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 06.2025
	47869	21542359	28.200,00	0,00	952.397,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			174.481,94	2.645,00	952.397,98 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			174.481,94	2.645,00	952.397,98 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 98606 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 763.899,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47869	21542272	148.894,96	0,00	912.794,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4437 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47524	21381729	0,00	148.894,96	763.899,41 D	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 05.2025
	47524	21381729	0,00	419.586,10	344.313,31 D	REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 05.2025
	47534	21387765	148.894,96	0,00	493.208,27 D	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.2025
	47534	21387765	445.863,50	0,00	939.071,77 D	PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 06.2025
			743.653,42	568.481,06	939.071,77 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			743.653,42	568.481,06	939.071,77 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 116.286,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47869	21542314	24.406,14	0,00	140.692,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 4040 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 116.286,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47524	21381729	0,00	24.406,14	116.286,84 D	REVERSAO PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 05.2025
	47534	21387765	27.092,74	0,00	143.379,58 D	PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 06.2025
			51.498,88	24.406,14	143.379,58 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			51.498,88	24.406,14	143.379,58 D	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 98608 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.705.278,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47869	21542268	28.279,64	0,00	3.733.558,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21090 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	47869	21542363	701.852,89	0,00	4.435.411,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9543 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			730.132,53	0,00	4.435.411,07 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			730.132,53	0,00	4.435.411,07 D	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 98611 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 5.766.140,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47869	21542299	7.769,74	0,00	5.773.910,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/06/2025	47869	21542336	1.295.759,84	0,00	7.069.670,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2539 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/06/2025	47869	21542250	12.000,00	0,00	7.081.670,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2756 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
26/06/2025	47869	21542357	16.940,95	0,00	7.098.611,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2566 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.332.470,53	0,00	7.098.611,24 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			1.332.470,53	0,00	7.098.611,24 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 98612 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 75.249,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47524	21381729	0,00	29.666,65	45.583,31 D	REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 05.2025
	47524	21381729	0,00	45.583,31	0,00 D	REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESID 05.2025
	47534	21387765	48.499,36	0,00	48.499,36 D	PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESID 06.2025
	47534	21387765	30.446,65	0,00	78.946,01 D	PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98612 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 75.249,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			78.946,01	75.249,96	78.946,01 D <===== Saldo da Conta em 06/2025
			78.946,01	75.249,96	78.946,01 D <===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Conta Analítica: 98614 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.558.220,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2025	47869	21542320	18.443,82	0,00	2.576.664,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 96535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/06/2025	47869	21542362	564.046,80	0,00	3.140.711,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/06/2025	47869	21542288	2.611,11	0,00	3.143.322,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23635 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			585.101,73	0,00	3.143.322,40 D <===== Saldo da Conta em 06/2025
			585.101,73	0,00	3.143.322,40 D <===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 39.461.247,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2025	47406	26	733,49	0,00	39.461.981,00 D VALOR DESCONTADO DE ADRIANA TOTOLO FERREIRA A FAVOR DE CRISTIANA TOTOLO FERREIRA EDOC 20250003.03870
30/06/2025	47406	37	535,66	0,00	39.462.516,66 D VR IRRF EVENTO 1004 INGRID CRISTINA MOURA OLIVEIRA MATRIC 009263 FOLHA 08
	47406	37	275,00	0,00	39.462.791,66 D VR IRRF EVENTO 1004 RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA COSTA MATRIC 010873 FOLHA 08
	47302	21263019	717,30	0,00	39.463.508,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	619,52	0,00	39.464.128,48 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	486,55	0,00	39.464.615,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	481,08	0,00	39.465.096,11 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	1.497,02	0,00	39.466.593,13 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	122.840,24	0,00	39.589.433,37 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	70.841,20	0,00	39.660.274,57 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	50.273,34	0,00	39.710.547,91 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	47.868,63	0,00	39.758.416,54 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	1.227,19	0,00	39.759.643,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	33.432,47	0,00	39.793.076,20 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	29.748,69	0,00	39.822.824,89 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	22.172,89	0,00	39.844.997,78 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 39.461.247,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	21.689,80	0,00	39.866.687,58 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	15.485,98	0,00	39.882.173,56 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025
	47302	21263019	15.255,96	0,00	39.897.429,52 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	13.706,23	0,00	39.911.135,75 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	5.830,85	0,00	39.916.966,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	5.682,38	0,00	39.922.648,98 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47302	21263019	5.423,43	0,00	39.928.072,41 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	4.824,94	0,00	39.932.897,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	4.101,90	0,00	39.936.999,25 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	3.880,50	0,00	39.940.879,75 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	3.633,88	0,00	39.944.513,63 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	2.847,05	0,00	39.947.360,68 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	2.531,93	0,00	39.949.892,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	2.224,16	0,00	39.952.116,77 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	2.094,83	0,00	39.954.211,60 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47302	21263019	2.075,21	0,00	39.956.286,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	70,75	0,00	39.956.357,56 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	65,99	0,00	39.956.423,55 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025
	47302	21263019	42,61	0,00	39.956.466,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	37,19	0,00	39.956.503,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	465,26	0,00	39.956.968,61 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	401,13	0,00	39.957.369,74 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	331,82	0,00	39.957.701,56 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025
	47302	21263019	300,69	0,00	39.958.002,25 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025
	47302	21263019	195,37	0,00	39.958.197,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	195,37	0,00	39.958.392,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	151,80	0,00	39.958.544,79 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	149,72	0,00	39.958.694,51 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	128,70	0,00	39.958.823,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	91,87	0,00	39.958.915,08 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	91,87	0,00	39.959.006,95 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	653,75	0,00	39.959.660,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	615,32	0,00	39.960.276,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	520,62	0,00	39.960.796,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 39.461.247,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	507,22	0,00	39.961.303,86 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	1.379,72	0,00	39.962.683,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	585.816,02	0,00	40.548.499,60 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	438.601,22	0,00	40.987.100,82 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	266.138,04	0,00	41.253.238,86 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	190.996,05	0,00	41.444.234,91 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	50.638,27	0,00	41.494.873,18 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	41.504,12	0,00	41.536.377,30 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	1.372,80	0,00	41.537.750,10 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	34.273,77	0,00	41.572.023,87 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	28.553,35	0,00	41.600.577,22 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	22.690,22	0,00	41.623.267,44 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	21.276,56	0,00	41.644.544,00 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	1.073,40	0,00	41.645.617,40 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	15.629,58	0,00	41.661.246,98 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	14.345,84	0,00	41.675.592,82 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	13.573,10	0,00	41.689.165,92 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	10.356,05	0,00	41.699.521,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	9.233,95	0,00	41.708.755,92 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	761,05	0,00	41.709.516,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	8.712,06	0,00	41.718.229,03 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	8.554,54	0,00	41.726.783,57 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	7.814,79	0,00	41.734.598,36 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	3.440,80	0,00	41.738.039,16 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47302	21263019	3.177,72	0,00	41.741.216,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.127,08	0,00	41.744.343,96 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47302	21263019	2.841,07	0,00	41.747.185,03 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	2.622,82	0,00	41.749.807,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	2.393,43	0,00	41.752.201,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	2.036,86	0,00	41.754.238,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.809,04	0,00	41.756.047,18 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	347,08	0,00	41.756.394,26 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	343,20	0,00	41.756.737,46 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	297,00	0,00	41.757.034,46 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 39.461.247,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	272,54	0,00	41.757.307,00 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	269,22	0,00	41.757.576,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	265,64	0,00	41.757.841,86 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	195,37	0,00	41.758.037,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	172,73	0,00	41.758.209,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	141,74	0,00	41.758.351,70 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025
	47302	21263019	730,01	0,00	41.759.081,71 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	609,08	0,00	41.759.690,79 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	548,53	0,00	41.760.239,32 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	502,59	0,00	41.760.741,91 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	263.542,04	0,00	42.024.283,95 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	241.139,90	0,00	42.265.423,85 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	158.440,17	0,00	42.423.864,02 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	107.917,29	0,00	42.531.781,31 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	103.357,70	0,00	42.635.139,01 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	53.829,65	0,00	42.688.968,66 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	41.533,40	0,00	42.730.502,06 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	38.528,39	0,00	42.769.030,45 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	25.284,30	0,00	42.794.314,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	19.724,83	0,00	42.814.039,58 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	1.094,73	0,00	42.815.134,31 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	978,37	0,00	42.816.112,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	10.412,31	0,00	42.826.524,99 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	9.613,02	0,00	42.836.138,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	6.608,36	0,00	42.842.746,37 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47302	21263019	6.602,68	0,00	42.849.349,05 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	6.512,32	0,00	42.855.861,37 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	6.244,76	0,00	42.862.106,13 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	5.506,37	0,00	42.867.612,50 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	4.601,33	0,00	42.872.213,83 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	4.506,14	0,00	42.876.719,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.667,84	0,00	42.878.387,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.660,93	0,00	42.880.048,74 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	1.632,35	0,00	42.881.681,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 39.461.247,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	1.544,03	0,00	42.883.225,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.510,24	0,00	42.884.735,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.907,39	0,00	42.888.642,75 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	3.548,91	0,00	42.892.191,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.454,81	0,00	42.895.646,47 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	3.289,10	0,00	42.898.935,57 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	3.050,14	0,00	42.901.985,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	2.466,76	0,00	42.904.452,47 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	1.933,07	0,00	42.906.385,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.893,94	0,00	42.908.279,48 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	3,54	0,00	42.908.283,02 D 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 06/2025
	47302	21263019	396,00	0,00	42.908.679,02 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	390,74	0,00	42.909.069,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	390,74	0,00	42.909.460,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	330,34	0,00	42.909.790,84 D 3783 - DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO 06/2025
	47302	21263019	293,89	0,00	42.910.084,73 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	292,34	0,00	42.910.377,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	212,52	0,00	42.910.589,59 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	177,11	0,00	42.910.766,70 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47302	21263019	168,10	0,00	42.910.934,80 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 06/2025
	47302	21263019	159,39	0,00	42.911.094,19 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	142,06	0,00	42.911.236,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.439,99	0,00	42.912.676,24 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	93.338,21	0,00	43.006.014,45 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	39.183,92	0,00	43.045.198,37 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	1.302,47	0,00	43.046.500,84 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	1.163,24	0,00	43.047.664,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	32.325,71	0,00	43.079.989,79 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	29.572,79	0,00	43.109.562,58 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	29.392,56	0,00	43.138.955,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	27.738,15	0,00	43.166.693,29 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	21.309,69	0,00	43.188.002,98 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	17.524,42	0,00	43.205.527,40 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	1.065,49	0,00	43.206.592,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 39.461.247,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	986,24	0,00	43.207.579,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	17.192,52	0,00	43.224.771,65 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	13.015,38	0,00	43.237.787,03 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	832,15	0,00	43.238.619,18 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025
	47302	21263019	12.156,59	0,00	43.250.775,77 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	9.972,52	0,00	43.260.748,29 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	762,80	0,00	43.261.511,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	759,04	0,00	43.262.270,13 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	7.028,76	0,00	43.269.298,89 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	5.123,43	0,00	43.274.422,32 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	4.884,96	0,00	43.279.307,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.746,43	0,00	43.281.053,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.731,06	0,00	43.282.784,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.603,59	0,00	43.284.388,36 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	1.553,33	0,00	43.285.941,69 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	4.198,14	0,00	43.290.139,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.566,76	0,00	43.293.706,59 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	3.311,72	0,00	43.297.018,31 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	3.152,38	0,00	43.300.170,69 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47302	21263019	3.138,57	0,00	43.303.309,26 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	2.214,19	0,00	43.305.523,45 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	2.068,53	0,00	43.307.591,98 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	1.770,26	0,00	43.309.362,24 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	435,07	0,00	43.309.797,31 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	403,25	0,00	43.310.200,56 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	390,74	0,00	43.310.591,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	310,12	0,00	43.310.901,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	146,46	0,00	43.311.047,88 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	141,74	0,00	43.311.189,62 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025
	47302	21263019	128,70	0,00	43.311.318,32 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	128,70	0,00	43.311.447,02 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	128,70	0,00	43.311.575,72 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	739,46	0,00	43.312.315,18 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	702,91	0,00	43.313.018,09 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 39.461.247,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	662,38	0,00	43.313.680,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	643,51	0,00	43.314.323,98 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	573,58	0,00	43.314.897,56 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	520,61	0,00	43.315.418,17 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	503,22	0,00	43.315.921,39 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	1.485,02	0,00	43.317.406,41 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	418.222,09	0,00	43.735.628,50 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	153.429,38	0,00	43.889.057,88 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	122.158,70	0,00	44.011.216,58 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	105.510,70	0,00	44.116.727,28 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	85.009,53	0,00	44.201.736,81 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	57.645,93	0,00	44.259.382,74 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	1.196,45	0,00	44.260.579,19 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025
	47302	21263019	33.082,83	0,00	44.293.662,02 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	18.688,46	0,00	44.312.350,48 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	16.359,05	0,00	44.328.709,53 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	15.276,94	0,00	44.343.986,47 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	14.345,84	0,00	44.358.332,31 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	13.074,93	0,00	44.371.407,24 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	12.321,10	0,00	44.383.728,34 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47302	21263019	12.199,66	0,00	44.395.928,00 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	887,72	0,00	44.396.815,72 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	10.562,52	0,00	44.407.378,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	9.524,75	0,00	44.416.902,99 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	8.941,87	0,00	44.425.844,86 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	8.683,88	0,00	44.434.528,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	8.546,25	0,00	44.443.074,99 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	7.954,32	0,00	44.451.029,31 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2025
	47302	21263019	7.892,21	0,00	44.458.921,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	7.814,79	0,00	44.466.736,31 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	7.761,07	0,00	44.474.497,38 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	7.076,28	0,00	44.481.573,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	6.700,58	0,00	44.488.274,24 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	6.657,68	0,00	44.494.931,92 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 39.461.247,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	5.908,85	0,00	44.500.840,77 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	5.599,84	0,00	44.506.440,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	5.345,67	0,00	44.511.786,28 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	5.277,42	0,00	44.517.063,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	4.689,74	0,00	44.521.753,44 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	4.251,34	0,00	44.526.004,78 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	1.638,04	0,00	44.527.642,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	4.136,39	0,00	44.531.779,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.907,40	0,00	44.535.686,61 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	3.217,02	0,00	44.538.903,63 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	3.052,80	0,00	44.541.956,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	2.812,53	0,00	44.544.768,96 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	2.748,02	0,00	44.547.516,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	2.321,22	0,00	44.549.838,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.979,73	0,00	44.551.817,93 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	1.918,94	0,00	44.553.736,87 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025
	47302	21263019	1.765,03	0,00	44.555.501,90 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025
	47302	21263019	44,65	0,00	44.555.546,55 D 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 06/2025
	47302	21263019	8,24	0,00	44.555.554,79 D 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 06/2025
	47302	21263019	390,74	0,00	44.555.945,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	390,74	0,00	44.556.336,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	349,72	0,00	44.556.685,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	249,93	0,00	44.556.935,92 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	232,58	0,00	44.557.168,50 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025
	47302	21263019	204,38	0,00	44.557.372,88 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025
	47302	21263019	199,41	0,00	44.557.572,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	198,00	0,00	44.557.770,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	195,37	0,00	44.557.965,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	175,97	0,00	44.558.141,63 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	142,35	0,00	44.558.283,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	110,71	0,00	44.558.394,69 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	99,29	0,00	44.558.493,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	88,51	0,00	44.558.582,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	717,30	0,00	44.559.299,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 39.461.247,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	650,77	0,00	44.559.950,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	576,54	0,00	44.560.527,10 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	545,55	0,00	44.561.072,65 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	1.479,52	0,00	44.562.552,17 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	1.426,11	0,00	44.563.978,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.386,91	0,00	44.565.365,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	690.713,12	0,00	45.256.078,31 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	383.224,15	0,00	45.639.302,46 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	275.448,22	0,00	45.914.750,68 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	178.546,74	0,00	46.093.297,42 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	156.345,90	0,00	46.249.643,32 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	107.933,13	0,00	46.357.576,45 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	101.169,71	0,00	46.458.746,16 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	88.672,30	0,00	46.547.418,46 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	81.653,06	0,00	46.629.071,52 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	76.633,53	0,00	46.705.705,05 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	59.117,24	0,00	46.764.822,29 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	38.218,35	0,00	46.803.040,64 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	32.961,09	0,00	46.836.001,73 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	28.175,00	0,00	46.864.176,73 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	1.130,60	0,00	46.865.307,33 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	1.082,11	0,00	46.866.389,44 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	1.039,22	0,00	46.867.428,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	16.955,17	0,00	46.884.383,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	13.863,01	0,00	46.898.246,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	876,22	0,00	46.899.123,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	815,08	0,00	46.899.938,14 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	12.083,28	0,00	46.912.021,42 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47302	21263019	9.295,48	0,00	46.921.316,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	8.609,92	0,00	46.929.926,82 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	7.814,79	0,00	46.937.741,61 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	6.202,34	0,00	46.943.943,95 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	5.626,23	0,00	46.949.570,18 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	5.206,15	0,00	46.954.776,33 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 39.461.247,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	1.711,27	0,00	46.956.487,60 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.692,10	0,00	46.958.179,70 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025
	47302	21263019	1.671,63	0,00	46.959.851,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.907,40	0,00	46.963.758,73 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	3.454,80	0,00	46.967.213,53 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	3.429,64	0,00	46.970.643,17 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	3.395,96	0,00	46.974.039,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.390,20	0,00	46.977.429,33 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	2.970,03	0,00	46.980.399,36 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	2.774,35	0,00	46.983.173,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	2.642,29	0,00	46.985.816,00 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	2.099,44	0,00	46.987.915,44 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	390,74	0,00	46.988.306,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	390,74	0,00	46.988.696,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	364,45	0,00	46.989.061,37 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	260,31	0,00	46.989.321,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	246,30	0,00	46.989.567,98 D 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 06/2025
	47302	21263019	212,52	0,00	46.989.780,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	177,98	0,00	46.989.958,48 D 2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 06/2025
	47302	21263019	172,74	0,00	46.990.131,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	171,60	0,00	46.990.302,82 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	163,68	0,00	46.990.466,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	151,80	0,00	46.990.618,30 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47302	21263019	142,35	0,00	46.990.760,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	128,70	0,00	46.990.889,35 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	126,01	0,00	46.991.015,36 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025
	47302	21263019	85,80	0,00	46.991.101,16 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	634,92	0,00	46.991.736,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	129.752,55	0,00	47.121.488,63 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	86.112,75	0,00	47.207.601,38 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	75.146,30	0,00	47.282.747,68 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	59.749,10	0,00	47.342.496,78 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	1.246,39	0,00	47.343.743,17 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	23.402,23	0,00	47.367.145,40 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 39.461.247,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	18.918,86	0,00	47.386.064,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.091,78	0,00	47.387.156,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	959,85	0,00	47.388.115,89 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	16.682,52	0,00	47.404.798,41 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	14.158,79	0,00	47.418.957,20 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	12.698,40	0,00	47.431.655,60 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	832,80	0,00	47.432.488,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	781,48	0,00	47.433.269,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	12.128,82	0,00	47.445.398,70 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47302	21263019	9.462,20	0,00	47.454.860,90 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	8.748,64	0,00	47.463.609,54 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	8.126,23	0,00	47.471.735,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	8.061,36	0,00	47.479.797,13 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	7.814,79	0,00	47.487.611,92 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	5.206,15	0,00	47.492.818,07 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	4.519,90	0,00	47.497.337,97 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	4.276,51	0,00	47.501.614,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	4.082,66	0,00	47.505.697,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.988,15	0,00	47.509.685,29 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	3.907,39	0,00	47.513.592,68 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	3.317,86	0,00	47.516.910,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.214,37	0,00	47.520.124,91 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	3.104,25	0,00	47.523.229,16 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	2.488,20	0,00	47.525.717,36 D	1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	2.199,14	0,00	47.527.916,50 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	2.182,94	0,00	47.530.099,44 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	2.140,38	0,00	47.532.239,82 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47302	21263019	37,19	0,00	47.532.277,01 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	32,33	0,00	47.532.309,34 D	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 06/2025
	47302	21263019	429,00	0,00	47.532.738,34 D	1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	403,07	0,00	47.533.141,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	302,86	0,00	47.533.444,27 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025
	47302	21263019	288,42	0,00	47.533.732,69 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47302	21263019	220,57	0,00	47.533.953,26 D	1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 39.461.247,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	163,35	0,00	47.534.116,61 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	132,94	0,00	47.534.249,55 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	126,01	0,00	47.534.375,56 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025
	47302	21263019	100,00	0,00	47.534.475,56 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	99,29	0,00	47.534.574,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	731,37	0,00	47.535.306,22 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	645,15	0,00	47.535.951,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	621,92	0,00	47.536.573,29 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025
	47302	21263019	621,92	0,00	47.537.195,21 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025
	47302	21263019	608,88	0,00	47.537.804,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	486,13	0,00	47.538.290,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.427,67	0,00	47.539.717,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	92.905,30	0,00	47.632.623,19 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	1.202,68	0,00	47.633.825,87 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	1.170,10	0,00	47.634.995,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	34.225,90	0,00	47.669.221,87 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	32.959,99	0,00	47.702.181,86 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	21.536,95	0,00	47.723.718,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	18.863,58	0,00	47.742.582,39 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2025
	47302	21263019	15.221,01	0,00	47.757.803,40 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	12.903,00	0,00	47.770.706,40 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	12.177,65	0,00	47.782.884,05 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	956,33	0,00	47.783.840,38 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	925,51	0,00	47.784.765,89 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 06/2025
	47302	21263019	918,70	0,00	47.785.684,59 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	859,62	0,00	47.786.544,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	789,15	0,00	47.787.333,36 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	781,20	0,00	47.788.114,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	9.633,42	0,00	47.797.747,98 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	9.272,95	0,00	47.807.020,93 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	8.925,84	0,00	47.815.946,77 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47302	21263019	7.814,79	0,00	47.823.761,56 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	7.814,79	0,00	47.831.576,35 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	7.814,79	0,00	47.839.391,14 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 39.461.247,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	6.382,74	0,00	47.845.773,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	4.432,82	0,00	47.850.206,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	4.303,75	0,00	47.854.510,45 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	1.662,98	0,00	47.856.173,43 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 06/2025
	47302	21263019	1.583,78	0,00	47.857.757,21 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2025
	47302	21263019	3.602,51	0,00	47.861.359,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.047,13	0,00	47.864.406,85 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	2.847,04	0,00	47.867.253,89 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	2.025,10	0,00	47.869.278,99 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	1.893,93	0,00	47.871.172,92 D 1002 - SALARIO BASE 06/2025
	47302	21263019	390,74	0,00	47.871.563,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	373,13	0,00	47.871.936,79 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	347,08	0,00	47.872.283,87 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	305,11	0,00	47.872.588,98 D 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 06/2025
	47302	21263019	255,96	0,00	47.872.844,94 D 1515 - SALDO DE SALARIO 06/2025
	47302	21263019	230,06	0,00	47.873.075,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	148,50	0,00	47.873.223,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 06/2025
	47302	21263019	126,01	0,00	47.873.349,51 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 06/2025
	47302	21263019	126,01	0,00	47.873.475,52 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 06/2025
	47302	21263019	134,77	0,00	47.873.610,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 06/2025
	47302	21263019	0,00	781,82	47.872.828,47 D 1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	559,78	47.872.268,69 D 1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	508,34	47.871.760,35 D 1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	377,07	47.871.383,28 D 1010 - ATRASO 06/2025
	47302	21263019	0,00	10,00	47.871.373,28 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47302	21263019	0,00	4,78	47.871.368,50 D 1010 - ATRASO 06/2025
	47302	21263019	0,00	2,96	47.871.365,54 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	1,50	47.871.364,04 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	201,15	47.871.162,89 D 1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	172,14	47.870.990,75 D 1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	148,24	47.870.842,51 D 1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	141,73	47.870.700,78 D 2008 - DIF. FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	119,27	47.870.581,51 D 1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	75,10	47.870.506,41 D 2008 - DIF. FALTAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 39.461.247,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	60,75	47.870.445,66 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	54,07	47.870.391,59 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.898,90	47.865.492,69 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	2.617,87	47.862.874,82 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	22,03	47.862.852,79 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	892,71	47.861.960,08 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	835,93	47.861.124,15 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	695,51	47.860.428,64 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	413,40	47.860.015,24 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	336,91	47.859.678,33 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	12,86	47.859.665,47 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	10,00	47.859.655,47 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47302	21263019	0,00	10,00	47.859.645,47 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47302	21263019	0,00	7,61	47.859.637,86 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	3,29	47.859.634,57 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	2,09	47.859.632,48 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	1,44	47.859.631,04 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	141,26	47.859.489,78 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	141,26	47.859.348,52 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	130,30	47.859.218,22 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	127,41	47.859.090,81 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	86,09	47.859.004,72 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	77,61	47.858.927,11 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	75,10	47.858.852,01 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 06/2025
	47302	21263019	0,00	59,63	47.858.792,38 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	50,85	47.858.741,53 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	45,43	47.858.696,10 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	25,72	47.858.670,38 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.120,93	47.857.549,45 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	818,99	47.856.730,46 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	781,82	47.855.948,64 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	746,63	47.855.202,01 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47302	21263019	0,00	651,19	47.854.550,82 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47302	21263019	0,00	584,51	47.853.966,31 D	1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 39.461.247,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	354,77	47.853.611,54 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	3,85	47.853.607,69 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	3,41	47.853.604,28 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	2,52	47.853.601,76 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	162,02	47.853.439,74 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	150,19	47.853.289,55 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	136,58	47.853.152,97 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	126,01	47.853.026,96 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	77,61	47.852.949,35 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	77,36	47.852.871,99 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	70,00	47.852.801,99 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47302	21263019	0,00	54,30	47.852.747,69 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025
	47302	21263019	0,00	54,07	47.852.693,62 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	43,95	47.852.649,67 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.960,69	47.847.688,98 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	3.417,44	47.844.271,54 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	1.834,19	47.842.437,35 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	805,45	47.841.631,90 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	307,80	47.841.324,10 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	10,00	47.841.314,10 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47302	21263019	0,00	9,85	47.841.304,25 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	252,03	47.841.052,22 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	252,03	47.840.800,19 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	192,03	47.840.608,16 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	120,95	47.840.487,21 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	97,02	47.840.390,19 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	86,32	47.840.303,87 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.188,93	47.836.114,94 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	21,97	47.836.092,97 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.733,27	47.834.359,70 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	856,21	47.833.503,49 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47302	21263019	0,00	13,39	47.833.490,10 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025
	47302	21263019	0,00	10,04	47.833.480,06 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	10,00	47.833.470,06 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 39.461.247,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	10,00	47.833.460,06 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47302	21263019	0,00	269,79	47.833.190,27 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	0,72	47.833.189,55 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47302	21263019	0,00	152,82	47.833.036,73 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47302	21263019	0,00	148,24	47.832.888,49 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	147,76	47.832.740,73 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	146,57	47.832.594,16 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 06/2025
	47302	21263019	0,00	86,09	47.832.508,07 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	71,81	47.832.436,26 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47302	21263019	0,00	30,00	47.832.406,26 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47302	21263019	0,00	30,00	47.832.376,26 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.102,42	47.827.273,84 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.669,14	47.824.604,70 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.432,23	47.822.172,47 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	19,67	47.822.152,80 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.577,13	47.820.575,67 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	764,12	47.819.811,55 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	751,79	47.819.059,76 D	1010 - ATRASO 06/2025
	47302	21263019	0,00	584,51	47.818.475,25 D	1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	577,59	47.817.897,66 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	460,59	47.817.437,07 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	420,80	47.817.016,27 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	10,00	47.817.006,27 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47302	21263019	0,00	4,97	47.817.001,30 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	246,19	47.816.755,11 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	94,21	47.816.660,90 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	60,99	47.816.599,91 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	48,66	47.816.551,25 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	40,23	47.816.511,02 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	34,36	47.816.476,66 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.073,45	47.815.403,21 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	559,78	47.814.843,43 D	1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	14,54	47.814.828,89 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	357,80	47.814.471,09 D	1008 - FALTAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 39.461.247,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	307,80	47.814.163,29 D 1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	12,99	47.814.150,30 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	11,80	47.814.138,50 D 1010 - ATRASO 06/2025
	47302	21263019	0,00	8,19	47.814.130,31 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	246,99	47.813.883,32 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	246,19	47.813.637,13 D 1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	130,30	47.813.506,83 D 1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	126,01	47.813.380,82 D 1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	121,51	47.813.259,31 D 1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	98,31	47.813.161,00 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	77,61	47.813.083,39 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	77,36	47.813.006,03 D 1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	45,90	47.812.960,13 D 1010 - ATRASO 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.194,30	47.807.765,83 D 1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.764,06	47.805.001,77 D 1010 - ATRASO 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.241,81	47.802.759,96 D 1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	2.241,78	47.800.518,18 D 1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.818,69	47.798.699,49 D 1010 - ATRASO 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.733,27	47.796.966,22 D 1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	814,55	47.796.151,67 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	508,34	47.795.643,33 D 1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	15,40	47.795.627,93 D 1010 - ATRASO 06/2025
	47302	21263019	0,00	336,91	47.795.291,02 D 1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	315,39	47.794.975,63 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	12,96	47.794.962,67 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	10,00	47.794.952,67 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47302	21263019	0,00	9,52	47.794.943,15 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	0,22	47.794.942,93 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	161,53	47.794.781,40 D 1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	141,73	47.794.639,67 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 06/2025
	47302	21263019	0,00	127,41	47.794.512,26 D 1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	125,55	47.794.386,71 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	120,95	47.794.265,76 D 1070 - DSR PERDIDO
	47302	21263019	0,00	87,76	47.794.178,00 D 1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 39.461.247,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	60,77	47.794.117,23 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	54,07	47.794.063,16 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	48,66	47.794.014,50 D 1008 - FALTAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	40,00	47.793.974,50 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 06/2025
	47302	21263019	0,00	31,41	47.793.943,09 D 2010 - DIF. ATRASO 06/2025
			8.412.362,78	79.667,20	47.793.943,09 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			8.412.362,78	79.667,20	47.793.943,09 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 551.176,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	2	0,00	142,58	551.034,37 D EVENTO 3823 - DESCONTO DE RESCISÃO NEGATIVA 06/2025 - MARCELA FERREIRA DE SOUZA
	47406	47	0,00	10.570,77	540.463,60 D VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 06/2025 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT
	47302	21263019	1.817,10	0,00	542.280,70 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
	47302	21263019	1.453,67	0,00	543.734,37 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
	47302	21263019	8.285,15	0,00	552.019,52 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
	47302	21263019	6.541,56	0,00	558.561,08 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
	47302	21263019	11.629,45	0,00	570.190,53 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
	47302	21263019	7.531,57	0,00	577.722,10 D 1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 06/2025
	47302	21263019	1.090,26	0,00	578.812,36 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
	47302	21263019	1.090,26	0,00	579.902,62 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
	47302	21263019	10.175,77	0,00	590.078,39 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.789,58	588.288,81 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47302	21263019	0,00	3.746,37	584.542,44 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47302	21263019	0,00	100,13	584.442,31 D 2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.185,75	580.256,56 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47302	21263019	0,00	3.628,60	576.627,96 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47302	21263019	0,00	2.910,54	573.717,42 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47302	21263019	0,00	2.126,00	571.591,42 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47302	21263019	0,00	2.519,92	569.071,50 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47302	21263019	0,00	2.223,84	566.847,66 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47302	21263019	0,00	1.390,81	565.456,85 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47302	21263019	0,00	2.387,03	563.069,82 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 551.176,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	3.941,22	559.128,60 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	47302	21263019	7.823,82	0,00	566.952,42 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
	47302	21263019	2.543,95	0,00	569.496,37 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2025
			59.982,56	41.663,14	569.496,37 D <===== Saldo da Conta em 06/2025
			59.982,56	41.663,14	569.496,37 D <===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.044.185,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	613,29	0,00	1.044.799,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	1.140,23	0,00	1.045.939,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	864,99	0,00	1.046.804,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	1.568,62	0,00	1.048.372,86 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	3.292,99	0,00	1.051.665,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	2.308,49	0,00	1.053.974,34 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	65,64	0,00	1.054.039,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	35,49	0,00	1.054.075,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	31,37	0,00	1.054.106,84 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	27,11	0,00	1.054.133,95 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	26,46	0,00	1.054.160,41 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	20,29	0,00	1.054.180,70 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	16,83	0,00	1.054.197,53 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	1,38	0,00	1.054.198,91 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,17	0,00	1.054.199,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	262,53	0,00	1.054.461,61 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	205,41	0,00	1.054.667,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	203,11	0,00	1.054.870,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	738,80	0,00	1.055.608,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	660,58	0,00	1.056.269,51 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	494,93	0,00	1.056.764,44 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	1.161,94	0,00	1.057.926,38 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	1.158,13	0,00	1.059.084,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	796,96	0,00	1.059.881,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	11.438,84	0,00	1.071.320,31 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.044.185,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	6.220,01	0,00	1.077.540,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	3.459,92	0,00	1.081.000,24 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	1.999,48	0,00	1.082.999,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	43,87	0,00	1.083.043,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	8,61	0,00	1.083.052,20 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	4,67	0,00	1.083.056,87 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	2,15	0,00	1.083.059,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	1,44	0,00	1.083.060,46 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	1,17	0,00	1.083.061,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	0,89	0,00	1.083.062,52 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,36	0,00	1.083.062,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	0,27	0,00	1.083.063,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	0,22	0,00	1.083.063,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	297,57	0,00	1.083.360,94 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	295,49	0,00	1.083.656,43 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	268,35	0,00	1.083.924,78 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	154,88	0,00	1.084.079,66 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	152,05	0,00	1.084.231,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	144,93	0,00	1.084.376,64 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	100,81	0,00	1.084.477,45 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	585,02	0,00	1.085.062,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	1.347,45	0,00	1.086.409,92 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	1.289,65	0,00	1.087.699,57 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 06/2025
	47302	21263019	1.174,41	0,00	1.088.873,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	821,63	0,00	1.089.695,61 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	804,26	0,00	1.090.499,87 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	782,39	0,00	1.091.282,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	8.172,27	0,00	1.099.454,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	7.219,95	0,00	1.106.674,48 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	4.866,17	0,00	1.111.540,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	3.134,81	0,00	1.114.675,46 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	84,76	0,00	1.114.760,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	65,67	0,00	1.114.825,89 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	27,39	0,00	1.114.853,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.044.185,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	24,34	0,00	1.114.877,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	7,49	0,00	1.114.885,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	2,71	0,00	1.114.887,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	1,71	0,00	1.114.889,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	1,09	0,00	1.114.890,62 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	323,44	0,00	1.115.214,06 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	290,49	0,00	1.115.504,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	264,96	0,00	1.115.769,51 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	106,95	0,00	1.115.876,46 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	613,45	0,00	1.116.489,91 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	610,66	0,00	1.117.100,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	506,29	0,00	1.117.606,86 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	1.336,45	0,00	1.118.943,31 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	1.058,25	0,00	1.120.001,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	891,67	0,00	1.120.893,23 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	7.416,84	0,00	1.128.310,07 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	7.051,38	0,00	1.135.361,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	1.940,25	0,00	1.137.301,70 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	50,90	0,00	1.137.352,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	29,93	0,00	1.137.382,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	21,59	0,00	1.137.404,12 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	21,16	0,00	1.137.425,28 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	17,69	0,00	1.137.442,97 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	8,06	0,00	1.137.451,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	7,85	0,00	1.137.458,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	6,30	0,00	1.137.465,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	3,51	0,00	1.137.468,69 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	0,69	0,00	1.137.469,38 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,54	0,00	1.137.469,92 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,16	0,00	1.137.470,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	442,46	0,00	1.137.912,54 D 3846 - DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	360,00	0,00	1.138.272,54 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	330,28	0,00	1.138.602,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	153,37	0,00	1.138.756,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.044.185,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	136,39	0,00	1.138.892,58 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	95,34	0,00	1.138.987,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	93,28	0,00	1.139.081,20 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	616,69	0,00	1.139.697,89 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	1.280,86	0,00	1.140.978,75 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	14.758,71	0,00	1.155.737,46 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	14.582,03	0,00	1.170.319,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	812,34	0,00	1.171.131,83 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	7.649,96	0,00	1.178.781,79 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	5.128,80	0,00	1.183.910,59 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 06/2025
	47302	21263019	1.757,17	0,00	1.185.667,76 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	3.834,02	0,00	1.189.501,78 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	3.504,56	0,00	1.193.006,34 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	77,17	0,00	1.193.083,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	66,79	0,00	1.193.150,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	25,20	0,00	1.193.175,50 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	21,07	0,00	1.193.196,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	10,84	0,00	1.193.207,41 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	5,40	0,00	1.193.212,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	5,29	0,00	1.193.218,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	4,21	0,00	1.193.222,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	2,47	0,00	1.193.224,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	2,14	0,00	1.193.226,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	0,36	0,00	1.193.227,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	0,34	0,00	1.193.227,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	0,14	0,00	1.193.227,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	286,63	0,00	1.193.514,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	201,70	0,00	1.193.716,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	168,80	0,00	1.193.884,89 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	700,45	0,00	1.194.585,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	958,51	0,00	1.195.543,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	791,59	0,00	1.196.335,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	8.025,28	0,00	1.204.360,72 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	4.480,39	0,00	1.208.841,11 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.044.185,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	4.162,32	0,00	1.213.003,43 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	3.426,61	0,00	1.216.430,04 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	2.886,64	0,00	1.219.316,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	2.801,81	0,00	1.222.118,49 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	2.318,26	0,00	1.224.436,75 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	2.129,71	0,00	1.226.566,46 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	54,82	0,00	1.226.621,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	54,11	0,00	1.226.675,39 D 3846 - DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	41,99	0,00	1.226.717,38 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	34,52	0,00	1.226.751,90 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	26,75	0,00	1.226.778,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	14,43	0,00	1.226.793,08 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	11,07	0,00	1.226.804,15 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	10,51	0,00	1.226.814,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	6,78	0,00	1.226.821,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	5,07	0,00	1.226.826,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	337,54	0,00	1.227.164,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	322,41	0,00	1.227.486,46 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 06/2025
	47302	21263019	254,66	0,00	1.227.741,12 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	221,92	0,00	1.227.963,04 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	194,08	0,00	1.228.157,12 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	105,80	0,00	1.228.262,92 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	1.425,82	0,00	1.229.688,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	1.320,85	0,00	1.231.009,59 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	1.089,14	0,00	1.232.098,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	12.893,33	0,00	1.244.992,06 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	8.568,48	0,00	1.253.560,54 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	5.422,48	0,00	1.258.983,02 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	3.129,38	0,00	1.262.112,40 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	2.700,43	0,00	1.264.812,83 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	2.442,60	0,00	1.267.255,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	85,09	0,00	1.267.340,52 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	84,26	0,00	1.267.424,78 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	25,00	0,00	1.267.449,78 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.044.185,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	14,79	0,00	1.267.464,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	14,05	0,00	1.267.478,62 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	11,02	0,00	1.267.489,64 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	2,76	0,00	1.267.492,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	381,37	0,00	1.267.873,77 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	313,26	0,00	1.268.187,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	264,57	0,00	1.268.451,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	211,72	0,00	1.268.663,32 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	141,95	0,00	1.268.805,27 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	119,66	0,00	1.268.924,93 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	110,11	0,00	1.269.035,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	109,56	0,00	1.269.144,60 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	750,50	0,00	1.269.895,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	718,42	0,00	1.270.613,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	1.350,13	0,00	1.271.963,65 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	20.515,17	0,00	1.292.478,82 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 06/2025
	47302	21263019	1.122,19	0,00	1.293.601,01 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	12.586,47	0,00	1.306.187,48 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	876,15	0,00	1.307.063,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	806,77	0,00	1.307.870,40 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	10.121,22	0,00	1.317.991,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	776,06	0,00	1.318.767,68 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	1.650,67	0,00	1.320.418,35 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	1.561,23	0,00	1.321.979,58 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	3.374,09	0,00	1.325.353,67 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	2.957,97	0,00	1.328.311,64 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	2.873,13	0,00	1.331.184,77 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	2.187,20	0,00	1.333.371,97 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	1.913,16	0,00	1.335.285,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	1.804,99	0,00	1.337.090,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	59,13	0,00	1.337.149,25 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	42,24	0,00	1.337.191,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	23,92	0,00	1.337.215,41 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	16,42	0,00	1.337.231,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.044.185,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	10,40	0,00	1.337.242,23 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	6,90	0,00	1.337.249,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	3,61	0,00	1.337.252,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	2,01	0,00	1.337.254,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	1,44	0,00	1.337.256,19 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,63	0,00	1.337.256,82 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	455,99	0,00	1.337.712,81 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	392,19	0,00	1.338.105,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	369,88	0,00	1.338.474,88 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	346,52	0,00	1.338.821,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	339,02	0,00	1.339.160,42 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	336,87	0,00	1.339.497,29 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	270,52	0,00	1.339.767,81 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	219,27	0,00	1.339.987,08 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	203,59	0,00	1.340.190,67 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	197,90	0,00	1.340.388,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 06/2025
	47302	21263019	144,14	0,00	1.340.532,71 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 06/2025
	47302	21263019	138,08	0,00	1.340.670,79 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	95,66	0,00	1.340.766,45 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,00	663,33	1.340.103,12 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 06/2025
	47302	21263019	0,00	127,56	1.339.975,56 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 06/2025
			296.580,72	790,89	1.339.975,56 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			296.580,72	790,89	1.339.975,56 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.838.105,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	42	0,00	10.144,87	4.827.960,80 D VALOR COMPL REVERSAO PROVISAO 13º SALARIO HUGOL 06/2025
	47302	21263019	125,16	0,00	4.828.085,96 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	62,58	0,00	4.828.148,54 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 06/2025
	47302	21263019	62,58	0,00	4.828.211,12 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 06/2025
	47304	21270260	87,39	0,00	4.828.298,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	11.180,10	0,00	4.839.478,61 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	6.231,92	0,00	4.845.710,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.838.105,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	5.401,18	0,00	4.851.111,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	5.323,82	0,00	4.856.435,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.508,14	0,00	4.858.943,67 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.503,21	0,00	4.861.446,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.934,86	0,00	4.863.381,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.903,36	0,00	4.865.285,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.078,09	0,00	4.866.363,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	770,52	0,00	4.867.133,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	701,83	0,00	4.867.835,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	506,48	0,00	4.868.342,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	446,63	0,00	4.868.788,65 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	81.664,47	0,00	4.950.453,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	19.845,62	0,00	4.970.298,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	285,21	0,00	4.970.583,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	11.051,35	0,00	4.981.635,30 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	5.121,37	0,00	4.986.756,67 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	4.808,21	0,00	4.991.564,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	3.842,39	0,00	4.995.407,27 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.240,07	0,00	4.997.647,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.739,73	0,00	4.999.387,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.533,22	0,00	5.000.920,29 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.042,80	0,00	5.001.963,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.031,44	0,00	5.002.994,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.028,65	0,00	5.004.023,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.010,00	0,00	5.005.033,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	708,88	0,00	5.005.742,06 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	632,72	0,00	5.006.374,78 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	57.159,17	0,00	5.063.533,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	366,72	0,00	5.063.900,67 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	16.638,51	0,00	5.080.539,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	9.344,72	0,00	5.089.883,90 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	8.675,38	0,00	5.098.559,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	5.473,79	0,00	5.104.033,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	4.438,23	0,00	5.108.471,30 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.838.105,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	3.671,23	0,00	5.112.142,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.919,33	0,00	5.115.061,86 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.374,20	0,00	5.116.436,06 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.310,44	0,00	5.117.746,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.078,47	0,00	5.118.824,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	871,31	0,00	5.119.696,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	555,33	0,00	5.120.251,61 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	506,49	0,00	5.120.758,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	479,26	0,00	5.121.237,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	34.859,88	0,00	5.156.097,24 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	21.615,00	0,00	5.177.712,24 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	289,63	0,00	5.178.001,87 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	10.101,42	0,00	5.188.103,29 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	9.632,12	0,00	5.197.735,41 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	6.139,58	0,00	5.203.874,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	4.979,55	0,00	5.208.854,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	4.591,46	0,00	5.213.446,00 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	4.574,74	0,00	5.218.020,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	3.608,29	0,00	5.221.629,03 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.933,23	0,00	5.223.562,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.655,27	0,00	5.225.217,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.543,18	0,00	5.226.760,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	19.049,83	0,00	5.245.810,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	17.811,25	0,00	5.263.621,79 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	333,50	0,00	5.263.955,29 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	289,63	0,00	5.264.244,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	12.408,92	0,00	5.276.653,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	11.086,21	0,00	5.287.740,05 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	9.172,47	0,00	5.296.912,52 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	5.007,12	0,00	5.301.919,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	3.284,75	0,00	5.305.204,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.589,54	0,00	5.307.793,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.489,79	0,00	5.310.283,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.911,09	0,00	5.312.194,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.838.105,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	1.403,15	0,00	5.313.597,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.315,26	0,00	5.314.913,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	455,54	0,00	5.315.368,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	53.405,08	0,00	5.368.773,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	32.683,82	0,00	5.401.457,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	31.083,06	0,00	5.432.540,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	30.364,93	0,00	5.462.905,65 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	321,42	0,00	5.463.227,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	14.469,01	0,00	5.477.696,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	8.074,90	0,00	5.485.770,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	5.831,21	0,00	5.491.602,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.045,47	0,00	5.492.647,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	694,99	0,00	5.493.342,65 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	690,15	0,00	5.494.032,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	479,26	0,00	5.494.512,06 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	33.394,43	0,00	5.527.906,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	25.748,77	0,00	5.553.655,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	366,72	0,00	5.554.021,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	17.323,55	0,00	5.571.345,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	13.536,11	0,00	5.584.881,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	12.041,90	0,00	5.596.923,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	4.509,76	0,00	5.601.433,30 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	3.381,72	0,00	5.604.815,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.802,24	0,00	5.607.617,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.978,19	0,00	5.609.595,45 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.921,20	0,00	5.611.516,65 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.861,60	0,00	5.613.378,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.683,37	0,00	5.615.061,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.012,97	0,00	5.616.074,59 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	98.148,56	0,00	5.714.223,15 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	22.993,57	0,00	5.737.216,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	16.370,27	0,00	5.753.586,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	14.550,95	0,00	5.768.137,94 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	10.933,51	0,00	5.779.071,45 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.838.105,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	3.172,27	0,00	5.782.243,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	3.170,79	0,00	5.785.414,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.399,50	0,00	5.787.814,01 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.980,95	0,00	5.789.794,96 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.748,74	0,00	5.791.543,70 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.250,01	0,00	5.792.793,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.012,97	0,00	5.793.806,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	68.609,12	0,00	5.862.415,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	365,95	0,00	5.862.781,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	10,81	5.862.770,94 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	29,10	5.862.741,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	472,55	5.862.269,29 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	0,21	5.862.269,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	21,45	5.862.247,63 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	18,97	5.862.228,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	622,71	5.861.605,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1,43	5.861.604,52 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	613,37	5.860.991,15 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	0,40	5.860.990,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	0,04	5.860.990,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	68,80	5.860.921,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	23,34	5.860.898,57 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	988,12	5.859.910,45 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	198,18	5.859.712,27 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	54,03	5.859.658,24 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	30,51	5.859.627,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	12,95	5.859.614,78 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	180,09	5.859.434,69 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	276,04	5.859.158,65 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 06/2025
			1.034.820,95	13.767,97	5.859.158,65 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			1.034.820,95	13.767,97	5.859.158,65 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.371.082,58 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.371.082,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	40	0,00	38.817,75	6.332.264,83 D VALOR COMPL REVERSAO PROVISAO FERIAIS HUGOL 06/2025
	47302	21263019	62,58	0,00	6.332.327,41 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	41,72	0,00	6.332.369,13 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	141,47	0,00	6.332.510,60 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	20,86	0,00	6.332.531,46 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	20,86	0,00	6.332.552,32 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 06/2025
	47302	21263019	125,16	0,00	6.332.677,48 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47302	21263019	424,42	0,00	6.333.101,90 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 06/2025
	47302	21263019	62,58	0,00	6.333.164,48 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 06/2025
	47304	21270260	6.818,22	0,00	6.339.982,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	5.459,50	0,00	6.345.442,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	4.476,23	0,00	6.349.918,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	4.228,18	0,00	6.354.146,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	4.199,17	0,00	6.358.345,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	3.312,72	0,00	6.361.658,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.044,34	0,00	6.363.702,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.672,96	0,00	6.365.375,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	639,01	0,00	6.366.014,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	22.010,79	0,00	6.388.025,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	12.183,55	0,00	6.400.209,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	10.773,46	0,00	6.410.982,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	8.186,37	0,00	6.419.168,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	8.019,48	0,00	6.427.188,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	6.116,67	0,00	6.433.305,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	5.689,33	0,00	6.438.994,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	5.123,05	0,00	6.444.117,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	4.354,11	0,00	6.448.471,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	3.452,72	0,00	6.451.924,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.235,92	0,00	6.454.160,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.785,58	0,00	6.455.945,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.752,85	0,00	6.457.698,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.027,38	0,00	6.458.726,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	949,07	0,00	6.459.675,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	607,39	0,00	6.460.282,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.371.082,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	34.045,93	0,00	6.494.328,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	29.678,06	0,00	6.524.006,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	17.514,46	0,00	6.541.520,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	7.115,05	0,00	6.548.636,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	6.538,24	0,00	6.555.174,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	3.337,52	0,00	6.558.511,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.888,92	0,00	6.560.400,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.833,80	0,00	6.562.234,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.437,45	0,00	6.563.671,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.350,63	0,00	6.565.022,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.172,53	0,00	6.566.195,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	837,35	0,00	6.567.032,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	595,47	0,00	6.567.627,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	90.571,18	0,00	6.658.199,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	75.323,40	0,00	6.733.522,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	39.062,10	0,00	6.772.584,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	428,62	0,00	6.773.013,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	386,19	0,00	6.773.399,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	20.252,89	0,00	6.793.652,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	19.728,27	0,00	6.813.380,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	19.453,09	0,00	6.832.833,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	14.691,82	0,00	6.847.525,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	8.271,14	0,00	6.855.796,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	7.096,67	0,00	6.862.893,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	3.950,45	0,00	6.866.843,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.669,79	0,00	6.869.513,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.148,78	0,00	6.871.662,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	935,78	0,00	6.872.598,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	920,77	0,00	6.873.518,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	675,32	0,00	6.874.194,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	488,96	0,00	6.874.683,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	487,94	0,00	6.875.171,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	43.753,45	0,00	6.918.924,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	25.822,63	0,00	6.944.747,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.371.082,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	15.929,92	0,00	6.960.677,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	15.233,77	0,00	6.975.910,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	13.370,13	0,00	6.989.281,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	11.904,57	0,00	7.001.185,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	6.098,99	0,00	7.007.284,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.534,42	0,00	7.009.818,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.482,14	0,00	7.012.301,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.001,38	0,00	7.014.302,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	902,82	0,00	7.015.205,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	810,38	0,00	7.016.015,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	639,01	0,00	7.016.654,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	125.453,71	0,00	7.142.108,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	68.946,88	0,00	7.211.055,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	22.384,65	0,00	7.233.439,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	14.764,70	0,00	7.248.204,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	14.652,96	0,00	7.262.857,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	13.700,15	0,00	7.276.557,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	12.438,55	0,00	7.288.996,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	7.037,17	0,00	7.296.033,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	5.722,00	0,00	7.301.755,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	5.052,08	0,00	7.306.807,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	4.022,58	0,00	7.310.830,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	3.734,57	0,00	7.314.564,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	3.151,35	0,00	7.317.716,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.579,01	0,00	7.320.295,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.319,46	0,00	7.322.614,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.756,28	0,00	7.324.370,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.115,23	0,00	7.325.486,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	740,43	0,00	7.326.226,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	40.260,92	0,00	7.366.487,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	380,28	0,00	7.366.867,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	19.021,28	0,00	7.385.888,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	113,98	0,00	7.386.002,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	6.713,24	0,00	7.392.716,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.371.082,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	2.338,24	0,00	7.395.054,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.164,35	0,00	7.397.218,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.394,04	0,00	7.398.612,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	488,96	0,00	7.399.101,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	444,67	0,00	7.399.546,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	110.380,55	0,00	7.509.926,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	11.886,04	0,00	7.521.813,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	4.894,97	0,00	7.526.707,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	3.090,53	0,00	7.529.798,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.687,31	0,00	7.532.485,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.567,59	0,00	7.535.053,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	2.521,49	0,00	7.537.574,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.390,40	0,00	7.538.965,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.375,24	0,00	7.540.340,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	1.361,00	0,00	7.541.701,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	675,31	0,00	7.542.376,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	48.522,07	0,00	7.590.898,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	44.293,73	0,00	7.635.192,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	28.786,93	0,00	7.663.979,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	26.521,33	0,00	7.690.500,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	386,19	0,00	7.690.887,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	87,66	7.690.799,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.970,98	7.687.828,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.057,69	7.686.770,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.055,62	7.683.715,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.365,12	7.681.350,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.106,02	7.680.244,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.044,64	7.679.199,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	729,07	7.678.470,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	399,61	7.678.070,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	216,84	7.677.853,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.875,70	7.674.978,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	617,59	7.674.360,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.545,20	7.670.815,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.371.082,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	0,00	2.309,60	7.668.505,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	12,61	7.668.493,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	562,57	7.667.930,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.912,68	7.664.017,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.028,29	7.662.989,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	584,73	7.662.404,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	12,61	7.662.392,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	955,35	7.661.436,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	449,78	7.660.987,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	6.737,10	7.654.250,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.659,03	7.652.591,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.382,53	7.651.208,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	823,88	7.650.384,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	0,11	7.650.384,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	5.105,07	7.645.279,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	615,80	7.644.663,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
	47304	21270260	0,00	418,49	7.644.245,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 06/2025
			1.358.622,28	85.459,72	7.644.245,14 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			1.358.622,28	85.459,72	7.644.245,14 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 96.797,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	759,00	0,00	97.556,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47302	21263019	759,00	0,00	98.315,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47302	21263019	759,00	0,00	99.074,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47302	21263019	759,00	0,00	99.833,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47302	21263019	759,00	0,00	100.592,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47302	21263019	1.518,00	0,00	102.110,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47302	21263019	1.518,00	0,00	103.628,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47302	21263019	1.518,00	0,00	105.146,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47302	21263019	2.277,00	0,00	107.423,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47302	21263019	759,00	0,00	108.182,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47302	21263019	759,00	0,00	108.941,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 96.797,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	759,00	0,00	109.700,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47302	21263019	759,00	0,00	110.459,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47302	21263019	1.518,00	0,00	111.977,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47302	21263019	1.518,00	0,00	113.495,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47302	21263019	759,00	0,00	114.254,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47302	21263019	1.442,10	0,00	115.696,90 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 06/2025
	47302	21263019	759,00	0,00	116.455,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47302	21263019	759,00	0,00	117.214,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
	47302	21263019	759,00	0,00	117.973,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 06/2025
			21.176,10	0,00	117.973,90 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			21.176,10	0,00	117.973,90 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.817.779,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	608,00	0,00	3.818.387,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	607,20	0,00	3.818.994,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	600,48	0,00	3.819.595,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.214,80	0,00	3.820.809,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	35.424,68	0,00	3.856.234,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	21.651,25	0,00	3.877.885,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	14.916,88	0,00	3.892.802,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	7.204,40	0,00	3.900.007,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	5.345,99	0,00	3.905.353,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	4.120,86	0,00	3.909.473,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.637,87	0,00	3.913.111,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	2.128,00	0,00	3.915.239,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	304,00	0,00	3.915.543,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	304,00	0,00	3.915.847,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	296,91	0,00	3.916.144,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	152,00	0,00	3.916.296,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	145,08	0,00	3.916.441,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	130,15	0,00	3.916.571,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	130,15	0,00	3.916.702,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.817.779,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	998,84	0,00	3.917.700,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	982,92	0,00	3.918.683,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	10.576,11	0,00	3.929.259,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	8.157,34	0,00	3.937.417,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	5.316,40	0,00	3.942.733,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.781,40	0,00	3.946.515,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.161,60	0,00	3.949.676,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	394,68	0,00	3.950.071,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	303,60	0,00	3.950.374,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	129,88	0,00	3.950.504,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	738,15	0,00	3.951.242,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	608,00	0,00	3.951.850,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	607,60	0,00	3.952.458,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	597,87	0,00	3.953.056,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.497,76	0,00	3.954.554,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	48.087,76	0,00	4.002.641,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	35.680,12	0,00	4.038.322,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	12.117,69	0,00	4.050.439,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	6.709,56	0,00	4.057.149,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.520,00	0,00	4.058.669,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	2.257,94	0,00	4.060.927,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	145,08	0,00	4.061.072,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	109,30	0,00	4.061.181,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	52.050,74	0,00	4.113.232,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	50.020,22	0,00	4.163.252,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	912,00	0,00	4.164.164,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	911,20	0,00	4.165.075,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	11.497,09	0,00	4.176.572,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	10.908,50	0,00	4.187.481,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	5.441,59	0,00	4.192.922,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.672,00	0,00	4.194.594,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.522,16	0,00	4.198.117,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	2.604,27	0,00	4.200.721,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	2.584,00	0,00	4.203.305,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.817.779,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	304,00	0,00	4.203.609,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	304,00	0,00	4.203.913,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	657,91	0,00	4.204.571,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	42.964,19	0,00	4.247.535,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.368,00	0,00	4.248.903,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	19.024,18	0,00	4.267.927,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	14.111,57	0,00	4.282.039,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	760,00	0,00	4.282.799,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	7.068,24	0,00	4.289.867,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.764,64	0,00	4.293.632,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.633,48	0,00	4.297.265,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.394,67	0,00	4.300.660,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	304,00	0,00	4.300.964,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	304,00	0,00	4.301.268,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	303,60	0,00	4.301.571,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	152,00	0,00	4.301.723,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	86,14	0,00	4.301.810,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	526,93	0,00	4.302.336,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.216,00	0,00	4.303.552,94 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	10.954,05	0,00	4.314.506,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	2.432,00	0,00	4.316.938,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	304,00	0,00	4.317.242,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	152,00	0,00	4.317.394,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.216,00	0,00	4.318.610,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	23.266,63	0,00	4.341.877,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	9.854,46	0,00	4.351.732,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	8.339,73	0,00	4.360.071,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	6.072,80	0,00	4.366.144,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.658,13	0,00	4.369.802,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	3.572,00	0,00	4.373.374,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	389,73	0,00	4.373.764,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	304,00	0,00	4.374.068,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	304,00	0,00	4.374.372,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	153,80	0,00	4.374.526,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.817.779,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	152,00	0,00	4.374.678,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	101,16	0,00	4.374.779,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	493,67	0,00	4.375.273,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	101.024,27	0,00	4.476.297,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	74.988,35	0,00	4.551.285,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	16.057,34	0,00	4.567.343,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	11.422,74	0,00	4.578.765,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	9.079,47	0,00	4.587.845,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	7.830,28	0,00	4.595.675,55 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	7.702,90	0,00	4.603.378,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	6.221,87	0,00	4.609.600,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	4.083,73	0,00	4.613.684,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	2.431,60	0,00	4.616.115,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	1.983,65	0,00	4.618.099,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	304,00	0,00	4.618.403,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	304,00	0,00	4.618.707,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
	47302	21263019	153,80	0,00	4.618.861,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2025
			801.081,78	0,00	4.618.861,10 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			801.081,78	0,00	4.618.861,10 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 688.967,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	713,29	0,00	689.680,81 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	651,05	0,00	690.331,86 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	556,30	0,00	690.888,16 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	1.310,18	0,00	692.198,34 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	1.294,56	0,00	693.492,90 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	864,89	0,00	694.357,79 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	777,05	0,00	695.134,84 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	1.743,62	0,00	696.878,46 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	1.652,55	0,00	698.531,01 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	2.935,76	0,00	701.466,77 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	443,94	0,00	701.910,71 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 688.967,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	377,90	0,00	702.288,61 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	334,84	0,00	702.623,45 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	234,44	0,00	702.857,89 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	227,50	0,00	703.085,39 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	148,50	0,00	703.233,89 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	93,79	0,00	703.327,68 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	619,22	0,00	703.946,90 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	563,97	0,00	704.510,87 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	547,49	0,00	705.058,36 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	503,68	0,00	705.562,04 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	1.386,91	0,00	706.948,95 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	16.783,13	0,00	723.732,08 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	859,62	0,00	724.591,70 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	3.507,41	0,00	728.099,11 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	3.342,80	0,00	731.441,91 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	43,03	0,00	731.484,94 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	25,56	0,00	731.510,50 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	18,39	0,00	731.528,89 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	390,74	0,00	731.919,63 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	390,74	0,00	732.310,37 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	387,09	0,00	732.697,46 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	275,08	0,00	732.972,54 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	260,31	0,00	733.232,85 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	234,44	0,00	733.467,29 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	148,50	0,00	733.615,79 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	142,35	0,00	733.758,14 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	137,12	0,00	733.895,26 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	130,16	0,00	734.025,42 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	128,70	0,00	734.154,12 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	110,71	0,00	734.264,83 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	98,73	0,00	734.363,56 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	755,37	0,00	735.118,93 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	651,05	0,00	735.769,98 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	645,51	0,00	736.415,49 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 688.967,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	1.154,27	0,00	737.569,76 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	1.084,77	0,00	738.654,53 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	1.554,02	0,00	740.208,55 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	1.514,08	0,00	741.722,63 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	2.312,31	0,00	744.034,94 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	1.841,56	0,00	745.876,50 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	34,45	0,00	745.910,95 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	11,95	0,00	745.922,90 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	468,88	0,00	746.391,78 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	434,80	0,00	746.826,58 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	390,74	0,00	747.217,32 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	358,15	0,00	747.575,47 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	309,02	0,00	747.884,49 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	284,01	0,00	748.168,50 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	185,69	0,00	748.354,19 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	164,55	0,00	748.518,74 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	156,18	0,00	748.674,92 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	142,35	0,00	748.817,27 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	128,87	0,00	748.946,14 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	89,10	0,00	749.035,24 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	1.338,41	0,00	750.373,65 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	9.858,75	0,00	760.232,40 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	1.650,41	0,00	761.882,81 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	3.626,88	0,00	765.509,69 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	72,07	0,00	765.581,76 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	68,15	0,00	765.649,91 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	34,45	0,00	765.684,36 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	18,40	0,00	765.702,76 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	403,07	0,00	766.105,83 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	390,74	0,00	766.496,57 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	351,46	0,00	766.848,03 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	297,82	0,00	767.145,85 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	234,44	0,00	767.380,29 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	234,44	0,00	767.614,73 D 1557 - TRIENIO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 688.967,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	148,50	0,00	767.763,23 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	142,35	0,00	767.905,58 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	130,16	0,00	768.035,74 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	97,69	0,00	768.133,43 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	89,10	0,00	768.222,53 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	89,10	0,00	768.311,63 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	561,62	0,00	768.873,25 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	3.533,04	0,00	772.406,29 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	3.326,15	0,00	775.732,44 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	3.161,57	0,00	778.894,01 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	78,09	0,00	778.972,10 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	416,82	0,00	779.388,92 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	342,09	0,00	779.731,01 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	236,12	0,00	779.967,13 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	234,44	0,00	780.201,57 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	234,44	0,00	780.436,01 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	232,38	0,00	780.668,39 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	590,97	0,00	781.259,36 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	514,80	0,00	781.774,16 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	486,58	0,00	782.260,74 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	1.106,91	0,00	783.367,65 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	13.874,54	0,00	797.242,19 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	8.811,31	0,00	806.053,50 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	4.646,10	0,00	810.699,60 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	4.033,83	0,00	814.733,43 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	2.039,71	0,00	816.773,14 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	77,22	0,00	816.850,36 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	66,82	0,00	816.917,18 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	467,80	0,00	817.384,98 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	434,23	0,00	817.819,21 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	290,85	0,00	818.110,06 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	283,92	0,00	818.393,98 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	239,09	0,00	818.633,07 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	234,44	0,00	818.867,51 D 1557 - TRIENIO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 688.967,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	204,05	0,00	819.071,56 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	145,21	0,00	819.216,77 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	144,68	0,00	819.361,45 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	142,06	0,00	819.503,51 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	102,79	0,00	819.606,30 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	101,06	0,00	819.707,36 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	89,57	0,00	819.796,93 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	615,28	0,00	820.412,21 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	1.418,11	0,00	821.830,32 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	914,44	0,00	822.744,76 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	1.624,26	0,00	824.369,02 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	1.787,38	0,00	826.156,40 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	77,22	0,00	826.233,62 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	35,14	0,00	826.268,76 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	460,35	0,00	826.729,11 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	427,60	0,00	827.156,71 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	390,74	0,00	827.547,45 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	388,26	0,00	827.935,71 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	234,44	0,00	828.170,15 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	221,47	0,00	828.391,62 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	195,37	0,00	828.586,99 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	180,19	0,00	828.767,18 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	156,18	0,00	828.923,36 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	117,22	0,00	829.040,58 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	99,37	0,00	829.139,95 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	98,81	0,00	829.238,76 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	724,60	0,00	829.963,36 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	650,62	0,00	830.613,98 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	478,65	0,00	831.092,63 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	1.226,91	0,00	832.319,54 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	1.039,22	0,00	833.358,76 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	3.626,07	0,00	836.984,83 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	2.101,27	0,00	839.086,10 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	27,90	0,00	839.114,00 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 688.967,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	7,98	0,00	839.121,98 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	309,48	0,00	839.431,46 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	215,19	0,00	839.646,65 D 1557 - TRIENIO 06/2025
	47302	21263019	142,35	0,00	839.789,00 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
	47302	21263019	110,71	0,00	839.899,71 D 1541 - QUINQUENIO 06/2025
			150.932,19	0,00	839.899,71 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			150.932,19	0,00	839.899,71 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.722.412,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	28.365,16	0,00	1.750.777,60 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	1.009,96	0,00	1.751.787,56 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	9.954,52	0,00	1.761.742,08 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	8.296,43	0,00	1.770.038,51 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	4.318,29	0,00	1.774.356,80 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	1.739,73	0,00	1.776.096,53 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	1.656,71	0,00	1.777.753,24 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	2.859,25	0,00	1.780.612,49 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	2.395,39	0,00	1.783.007,88 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	2.074,14	0,00	1.785.082,02 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	0,78	0,00	1.785.082,80 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	434,94	0,00	1.785.517,74 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	329,23	0,00	1.785.846,97 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	104,04	0,00	1.785.951,01 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	42.818,22	0,00	1.828.769,23 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	25.554,10	0,00	1.854.323,33 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	7.047,75	0,00	1.861.371,08 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	6.426,52	0,00	1.867.797,60 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	6.388,60	0,00	1.874.186,20 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	3.922,37	0,00	1.878.108,57 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	3.845,99	0,00	1.881.954,56 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	2.867,48	0,00	1.884.822,04 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	2.507,08	0,00	1.887.329,12 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.722.412,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	1.894,14	0,00	1.889.223,26 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	0,20	0,00	1.889.223,46 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	356,64	0,00	1.889.580,10 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	697,89	0,00	1.890.277,99 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	626,78	0,00	1.890.904,77 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	473,50	0,00	1.891.378,27 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	20.834,04	0,00	1.912.212,31 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	13.217,77	0,00	1.925.430,08 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	11.227,73	0,00	1.936.657,81 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	2.791,49	0,00	1.939.449,30 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	1.878,06	0,00	1.941.327,36 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	325,90	0,00	1.941.653,26 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	261,77	0,00	1.941.915,03 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	178,67	0,00	1.942.093,70 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	153,57	0,00	1.942.247,27 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	738,99	0,00	1.942.986,26 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	1.426,55	0,00	1.944.412,81 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	1.291,48	0,00	1.945.704,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	961,49	0,00	1.946.665,78 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	11.436,91	0,00	1.958.102,69 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	10.704,69	0,00	1.968.807,38 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	6.626,85	0,00	1.975.434,23 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	6.225,98	0,00	1.981.660,21 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	2.488,64	0,00	1.984.148,85 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	2.043,37	0,00	1.986.192,22 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	83,62	0,00	1.986.275,84 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	82,31	0,00	1.986.358,15 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	374,46	0,00	1.986.732,61 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	252,50	0,00	1.986.985,11 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	1.149,68	0,00	1.988.134,79 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	1.079,61	0,00	1.989.214,40 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	5.165,85	0,00	1.994.380,25 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	1.497,81	0,00	1.995.878,06 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	2.955,91	0,00	1.998.833,97 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.722.412,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	2.806,98	0,00	2.001.640,95 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	0,18	0,00	2.001.641,13 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	416,15	0,00	2.002.057,28 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	233,99	0,00	2.002.291,27 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	160,04	0,00	2.002.451,31 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	137,93	0,00	2.002.589,24 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	551,74	0,00	2.003.140,98 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	510,85	0,00	2.003.651,83 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	1.303,58	0,00	2.004.955,41 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	1.235,54	0,00	2.006.190,95 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	28.190,68	0,00	2.034.381,63 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	1.047,07	0,00	2.035.428,70 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	9.581,57	0,00	2.045.010,27 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	7.091,37	0,00	2.052.101,64 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	4.598,70	0,00	2.056.700,34 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	1.606,64	0,00	2.058.306,98 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	40,66	0,00	2.058.347,64 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	10,17	0,00	2.058.357,81 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	308,89	0,00	2.058.666,70 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	1.112,58	0,00	2.059.779,28 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	15.689,30	0,00	2.075.468,58 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	11.469,60	0,00	2.086.938,18 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	5.208,54	0,00	2.092.146,72 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	4.200,58	0,00	2.096.347,30 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	3.555,57	0,00	2.099.902,87 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	58,50	0,00	2.099.961,37 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	0,92	0,00	2.099.962,29 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	334,47	0,00	2.100.296,76 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	86,02	0,00	2.100.382,78 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	714,64	0,00	2.101.097,42 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	640,14	0,00	2.101.737,56 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	614,28	0,00	2.102.351,84 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2025
	47302	21263019	1.050,14	0,00	2.103.401,98 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	888,90	0,00	2.104.290,88 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL Saldo Anterior: 1.722.412,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	1.556,51	0,00	2.105.847,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	3.304,57	0,00	2.109.151,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	43,37	0,00	2.109.195,33 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	21,51	0,00	2.109.216,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	8,34	0,00	2.109.225,18 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	469,52	0,00	2.109.694,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
	47302	21263019	278,15	0,00	2.109.972,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2025
			387.560,41	0,00	2.109.972,85 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			387.560,41	0,00	2.109.972,85 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL Saldo Anterior: 200.083,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	47869	21542382	38.665,30	0,00	238.748,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 100495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			38.665,30	0,00	238.748,92 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			38.665,30	0,00	238.748,92 D	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	47406	25	2.578,88	0,00	2.578,88 D	VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES DA CRUZ FAVOR DE FLEURU NETO E KOTH ADVOGADOS EDOC 20250003.03870
30/06/2025	47302	21263019	0,00	2.578,88	0,00 D	3789 - PENHORA JUDICIAL 06/2025
			2.578,88	2.578,88	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			2.578,88	2.578,88	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL Saldo Anterior: 419.657,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	47406	28	12.089,21	0,00	431.747,07 D	VALOR RECLASSIF E-DOC 20240003.01638 - MARCELO PEREIRA CASER PROC 0010663-07.2022.5.18.0003 - 03/02/2025
	47406	29	5.567,34	0,00	437.314,41 D	VR RECLASSIF E-DOC 20250003.00494 NEUZA APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA PROC 0010440-93.2023.5.18.0011 - 31/03/2025
	47406	31	6.915,08	0,00	444.229,49 D	VALOR RECLASSIF E-DOC 20240003.07040 - MARINA SOUZA GALVÃO FRAGA PROC

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL						Saldo Anterior:	419.657,86 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						0010792-81.2023.5.18.0001 - 13/03/2025	
01/06/2025	47406	32	4.149,20	0,00	448.378,69 D	VALOR RECLASSIF E-DOC 20240003.07759 - APARECIDA RENATA FERREIRA DE SOUSA PROC 0010977-70.2024.5.18.0006 - 18/02/2025	
	47406	33	4.970,19	0,00	453.348,88 D	VALOR RECLASSIF E-DOC 20240003.09383 - ANTONIA CLEIDE ARAUJO BEZERRA PROC 0010598-44.2024.5.18.0002 - 08/05/2025	
	47406	34	6.148,19	0,00	459.497,07 D	PAGTO COMPL EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010703-86.2022.5.18.0003 KATIA MARTINS EDOC 20250003.03268 - 16/05/2025	
	47406	35	6.332,57	0,00	465.829,64 D	PAGTO COMPL EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010703-86.2022.5.18.0003 KATIA MARTINS EDOC 20250003.03268 - 16/05/2025	
02/06/2025	47869	21542403	1.300,00	0,00	467.129,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.03802	
03/06/2025	47406	24	3.000,00	0,00	470.129,64 D	PAGAMENTO ACORDO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0000616-72.2025.5.18.0001 STEFANNY PEREIRA BARBOSA EDOC 20250003.03801	
12/06/2025	47406	30	7.533,32	0,00	477.662,96 D	VALOR RECLASSIF E-DOC 20240003.06631 - JOANA PAULA ALMEIDA SILVA PROC 0011407-41.2023.5.18.0011 - 12/06/2025	
	47869	21540757	0,00	7.019,71	470.643,25 D	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE	
	47869	21540758	0,00	513,61	470.129,64 D	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE	
13/06/2025	47406	27	63.171,70	0,00	533.301,34 D	PAGAMENTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0011573-73.2023.5.18.0011 PEDRO WILKER DE ANDRADE FERREIRA EDOC 20250003.04204	
17/06/2025	47869	21542643	363,30	0,00	533.664,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04212	
23/06/2025	47869	21542728	621,77	0,00	534.286,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.04292	
			122.161,87	7.533,32	534.286,41 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025	
			122.161,87	7.533,32	534.286,41 D	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL						Saldo Anterior:	2.157.891,93 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47302	21263019	11.746,07	0,00	2.169.638,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47302	21263019	11.342,14	0,00	2.180.980,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47302	21263019	8.100,00	0,00	2.189.080,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47302	21263019	7.292,14	0,00	2.196.372,28 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47302	21263019	3.646,07	0,00	2.200.018,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47302	21263019	3.646,07	0,00	2.203.664,42 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47302	21263019	3.646,07	0,00	2.207.310,49 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47302	21263019	3.646,07	0,00	2.210.956,56 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025	
	47302	21263019	2.903,78	0,00	2.213.860,34 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.157.891,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	398,82	0,00	2.214.259,16 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	362,56	0,00	2.214.621,72 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	362,56	0,00	2.214.984,28 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	1.375,00	0,00	2.216.359,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	1.215,59	0,00	2.217.574,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	19.837,50	0,00	2.237.412,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	1.136,44	0,00	2.238.548,81 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2025
	47302	21263019	6.160,00	0,00	2.244.708,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	5.472,69	0,00	2.250.181,50 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	1.701,50	0,00	2.251.883,00 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025
	47302	21263019	1.674,99	0,00	2.253.557,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	1.593,87	0,00	2.255.151,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	3.646,07	0,00	2.258.797,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	2.412,96	0,00	2.261.210,89 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	2.160,00	0,00	2.263.370,89 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025
	47302	21263019	221,42	0,00	2.263.592,31 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	221,42	0,00	2.263.813,73 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	740,00	0,00	2.264.553,73 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025
	47302	21263019	708,10	0,00	2.265.261,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	1.370,63	0,00	2.266.632,46 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	1.093,82	0,00	2.267.726,28 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025
	47302	21263019	797,64	0,00	2.268.523,92 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	10.500,00	0,00	2.279.023,92 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	5.323,62	0,00	2.284.347,54 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	1.579,96	0,00	2.285.927,50 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025
	47302	21263019	3.646,07	0,00	2.289.573,57 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	2.468,99	0,00	2.292.042,56 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	1.823,03	0,00	2.293.865,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	74,00	0,00	2.293.939,59 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025
	47302	21263019	459,88	0,00	2.294.399,47 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	398,82	0,00	2.294.798,29 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	370,00	0,00	2.295.168,29 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025
	47302	21263019	362,56	0,00	2.295.530,85 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	1.422,36	0,00	2.296.953,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.157.891,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	1.375,00	0,00	2.298.328,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	1.215,24	0,00	2.299.543,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	1.200,00	0,00	2.300.743,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	1.136,43	0,00	2.301.879,88 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	13.586,48	0,00	2.315.466,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	13.100,00	0,00	2.328.566,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	781,48	0,00	2.329.347,84 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	10.519,96	0,00	2.339.867,80 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	7.050,67	0,00	2.346.918,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	5.688,66	0,00	2.352.607,13 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025
	47302	21263019	4.896,07	0,00	2.357.503,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	4.846,07	0,00	2.362.349,27 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	4.784,89	0,00	2.367.134,16 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	1.647,50	0,00	2.368.781,66 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2025
	47302	21263019	3.700,79	0,00	2.372.482,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	3.656,06	0,00	2.376.138,51 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2025
	47302	21263019	283,56	0,00	2.376.422,07 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	283,55	0,00	2.376.705,62 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	725,12	0,00	2.377.430,74 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	1.422,38	0,00	2.378.853,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	1.375,00	0,00	2.380.228,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	1.375,00	0,00	2.381.603,12 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	57.688,34	0,00	2.439.291,46 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	15.270,60	0,00	2.454.562,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	12.650,00	0,00	2.467.212,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	797,64	0,00	2.468.009,70 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	8.715,24	0,00	2.476.724,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	8.100,00	0,00	2.484.824,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	6.319,85	0,00	2.491.144,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	4.050,00	0,00	2.495.194,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	3.685,00	0,00	2.498.879,79 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2025
	47302	21263019	3.646,07	0,00	2.502.525,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	3.646,07	0,00	2.506.171,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	3.524,53	0,00	2.509.696,46 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.157.891,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	2.430,71	0,00	2.512.127,17 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	1.834,57	0,00	2.513.961,74 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	1.823,04	0,00	2.515.784,78 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	1.823,03	0,00	2.517.607,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	667,50	0,00	2.518.275,31 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2025
	47302	21263019	1.215,23	0,00	2.519.490,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	1.138,82	0,00	2.520.629,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	908,96	0,00	2.521.538,32 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	11.700,00	0,00	2.533.238,32 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025
	47302	21263019	8.100,00	0,00	2.541.338,32 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	6.375,49	0,00	2.547.713,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	4.943,04	0,00	2.552.656,85 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	4.846,07	0,00	2.557.502,92 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	4.679,12	0,00	2.562.182,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	4.568,69	0,00	2.566.750,73 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	4.050,00	0,00	2.570.800,73 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	3.646,07	0,00	2.574.446,80 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	3.646,07	0,00	2.578.092,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	725,12	0,00	2.578.817,99 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	1.300,00	0,00	2.580.117,99 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2025
	47302	21263019	1.250,00	0,00	2.581.367,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	1.215,24	0,00	2.582.583,23 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	1.138,82	0,00	2.583.722,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	1.138,82	0,00	2.584.860,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	1.033,06	0,00	2.585.893,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	972,29	0,00	2.586.866,22 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 06/2025
	47302	21263019	5.418,74	0,00	2.592.284,96 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	4.261,37	0,00	2.596.546,33 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	3.646,07	0,00	2.600.192,40 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	3.646,07	0,00	2.603.838,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	3.646,07	0,00	2.607.484,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	3.646,07	0,00	2.611.130,61 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	2.673,78	0,00	2.613.804,39 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	2.390,80	0,00	2.616.195,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.157.891,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	2.046,00	0,00	2.618.241,19 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	1.823,04	0,00	2.620.064,23 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	332,84	0,00	2.620.397,07 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	283,82	0,00	2.620.680,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	283,55	0,00	2.620.964,44 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	648,13	0,00	2.621.612,57 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	1.215,60	0,00	2.622.828,17 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	7.210,00	0,00	2.630.038,17 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	4.744,11	0,00	2.634.782,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	3.646,07	0,00	2.638.428,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	3.646,07	0,00	2.642.074,42 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 06/2025
	47302	21263019	3.407,50	0,00	2.645.481,92 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 06/2025
	47302	21263019	1.893,37	0,00	2.647.375,29 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	398,82	0,00	2.647.774,11 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 06/2025
	47302	21263019	370,00	0,00	2.648.144,11 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 06/2025
			490.252,18	0,00	2.648.144,11 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			490.252,18	0,00	2.648.144,11 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.734,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	303,60	0,00	3.037,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2025
	47302	21263019	152,00	0,00	3.189,80 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 06/2025
			455,60	0,00	3.189,80 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			455,60	0,00	3.189,80 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 153.680,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	7.590,75	0,00	161.271,41 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47302	21263019	1.458,62	0,00	162.730,03 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47302	21263019	2.918,01	0,00	165.648,04 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47302	21263019	583,05	0,00	166.231,09 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47302	21263019	1.257,96	0,00	167.489,05 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 153.680,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	642,71	0,00	168.131,76 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47302	21263019	554,07	0,00	168.685,83 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47302	21263019	554,07	0,00	169.239,90 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47302	21263019	443,26	0,00	169.683,16 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47302	21263019	385,64	0,00	170.068,80 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47302	21263019	1.360,42	0,00	171.429,22 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47302	21263019	1.108,14	0,00	172.537,36 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47302	21263019	2.239,27	0,00	174.776,63 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47302	21263019	110,81	0,00	174.887,44 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47302	21263019	554,07	0,00	175.441,51 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47302	21263019	1.667,65	0,00	177.109,16 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47302	21263019	1.297,99	0,00	178.407,15 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47302	21263019	286,04	0,00	178.693,19 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47302	21263019	554,07	0,00	179.247,26 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
	47302	21263019	5.387,45	0,00	184.634,71 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 06/2025
			30.954,05	0,00	184.634,71 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			30.954,05	0,00	184.634,71 D	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 40.115,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	396,14	0,00	40.511,96 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47302	21263019	297,11	0,00	40.809,07 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47302	21263019	198,07	0,00	41.007,14 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47302	21263019	118,84	0,00	41.125,98 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47302	21263019	99,04	0,00	41.225,02 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47302	21263019	594,21	0,00	41.819,23 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47302	21263019	495,18	0,00	42.314,41 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47302	21263019	1.584,56	0,00	43.898,97 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47302	21263019	924,33	0,00	44.823,30 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47302	21263019	396,14	0,00	45.219,44 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47302	21263019	343,32	0,00	45.562,76 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47302	21263019	198,07	0,00	45.760,83 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 40.115,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	198,07	0,00	45.958,90 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47302	21263019	594,21	0,00	46.553,11 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47302	21263019	1.439,31	0,00	47.992,42 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
	47302	21263019	396,14	0,00	48.388,56 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 06/2025
			8.272,74	0,00	48.388,56 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			8.272,74	0,00	48.388,56 D <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	47	10.570,77	0,00	10.570,77 D VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 06/2025 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT
	47302	21263019	0,00	1.390,84	9.179,93 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.211,13	6.968,80 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
	47302	21263019	0,00	149,95	6.818,85 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
	47302	21263019	0,00	995,06	5.823,79 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.449,15	4.374,64 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.497,05	2.877,59 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
	47302	21263019	0,00	566,93	2.310,66 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
	47302	21263019	0,00	544,29	1.766,37 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.766,37	0,00 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 06/2025
			10.570,77	10.570,77	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			10.570,77	10.570,77	0,00 D <<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.572.844,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2025	47406	38	271,32	0,00	6.573.115,42 D VR FGTS RESCISOES COMPL 03 COLABORADORES HUGOL 16/06/2025
30/06/2025	47406	39	0,00	3.315,51	6.569.799,91 D VALOR COMPL PROV FGTS 06/2025
	47406	41	0,00	3.105,41	6.566.694,50 D VALOR COMPL REVERSAO PROVISAO FGTS S/FERIAIS HUGOL 06/2025
	47406	43	0,00	811,59	6.565.882,91 D VALOR COMPL REVERSAO PROVISAO FGTS S/13º SALARIO HUGOL 06/2025
	47304	21270260	83,42	0,00	6.565.966,33 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	82,29	0,00	6.566.048,62 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	72,18	0,00	6.566.120,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.572.844,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	64,83	0,00	6.566.185,63D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	59,24	0,00	6.566.244,87D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	5.515,61	0,00	6.571.760,48D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	3.543,50	0,00	6.575.303,98D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	2.788,62	0,00	6.578.092,60D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	2.614,72	0,00	6.580.707,32D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	48,59	0,00	6.580.755,91D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	39,03	0,00	6.580.794,94D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	38,33	0,00	6.580.833,27D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	30,42	0,00	6.580.863,69D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	23,16	0,00	6.580.886,85D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.839,46	0,00	6.582.726,31D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.760,98	0,00	6.584.487,29D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.096,02	0,00	6.585.583,31D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	747,57	0,00	6.586.330,88D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	569,21	0,00	6.586.900,09D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	404,15	0,00	6.587.304,24D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	367,31	0,00	6.587.671,55D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	360,79	0,00	6.588.032,34D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	358,08	0,00	6.588.390,42D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	270,54	0,00	6.588.660,96D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	267,01	0,00	6.588.927,97D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	199,18	0,00	6.589.127,15D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	178,87	0,00	6.589.306,02D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	171,90	0,00	6.589.477,92D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	140,50	0,00	6.589.618,42D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	139,90	0,00	6.589.758,32D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	81,04	0,00	6.589.839,36D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	69,70	0,00	6.589.909,06D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	66,99	0,00	6.589.976,05D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	55,55	0,00	6.590.031,60D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	47,63	0,00	6.590.079,23D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	34,29	0,00	6.590.113,52D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	30,89	0,00	6.590.144,41D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.572.844,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	30,89	0,00	6.590.175,30D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	25,71	0,00	6.590.201,01D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.273,95	0,00	6.591.474,96D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.218,67	0,00	6.592.693,63D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.181,19	0,00	6.593.874,82D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.069,60	0,00	6.594.944,42D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	992,70	0,00	6.595.937,12D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	808,13	0,00	6.596.745,25D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	489,31	0,00	6.597.234,56D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	409,70	0,00	6.597.644,26D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	384,66	0,00	6.598.028,92D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	335,93	0,00	6.598.364,85D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	288,64	0,00	6.598.653,49D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	253,78	0,00	6.598.907,27D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	252,10	0,00	6.599.159,37D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	160,11	0,00	6.599.319,48D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	154,66	0,00	6.599.474,14D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	134,67	0,00	6.599.608,81D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	133,84	0,00	6.599.742,65D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	110,06	0,00	6.599.852,71D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	105,22	0,00	6.599.957,93D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	86,28	0,00	6.600.044,21D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	83,64	0,00	6.600.127,85D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	75,93	0,00	6.600.203,78D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	7.852,90	0,00	6.608.056,68D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	4.572,38	0,00	6.612.629,06D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	2.723,67	0,00	6.615.352,73D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	50,61	0,00	6.615.403,34D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	39,11	0,00	6.615.442,45D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	38,33	0,00	6.615.480,78D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	9,10	0,00	6.615.489,88D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.157,44	0,00	6.616.647,32D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	995,08	0,00	6.617.642,40D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	894,40	0,00	6.618.536,80D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.572.844,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	874,68	0,00	6.619.411,48D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	661,69	0,00	6.620.073,17D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	645,98	0,00	6.620.719,15D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	567,72	0,00	6.621.286,87D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	523,05	0,00	6.621.809,92D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	466,49	0,00	6.622.276,41D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	425,92	0,00	6.622.702,33D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	398,37	0,00	6.623.100,70D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	355,06	0,00	6.623.455,76D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	293,70	0,00	6.623.749,46D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	214,98	0,00	6.623.964,44D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	202,76	0,00	6.624.167,20D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	201,71	0,00	6.624.368,91D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	154,79	0,00	6.624.523,70D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	140,22	0,00	6.624.663,92D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	111,23	0,00	6.624.775,15D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	93,80	0,00	6.624.868,95D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	86,25	0,00	6.624.955,20D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	82,57	0,00	6.625.037,77D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	74,86	0,00	6.625.112,63D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	73,66	0,00	6.625.186,29D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	61,66	0,00	6.625.247,95D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	3.881,82	0,00	6.629.129,77D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	3.124,90	0,00	6.632.254,67D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	51,11	0,00	6.632.305,78D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	44,43	0,00	6.632.350,21D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	2.486,62	0,00	6.634.836,83D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	2.429,25	0,00	6.637.266,08D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	2.059,89	0,00	6.639.325,97D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	26,68	0,00	6.639.352,65D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	22,82	0,00	6.639.375,47D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.521,60	0,00	6.640.897,07D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.424,58	0,00	6.642.321,65D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.401,15	0,00	6.643.722,80D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.572.844,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	1.175,33	0,00	6.644.898,13D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.172,93	0,00	6.646.071,06D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.163,93	0,00	6.647.234,99D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	861,87	0,00	6.648.096,86D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	733,78	0,00	6.648.830,64D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	6,97	0,00	6.648.837,61D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	307,40	0,00	6.649.145,01D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	298,77	0,00	6.649.443,78D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	276,22	0,00	6.649.720,00D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	213,58	0,00	6.649.933,58D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	200,65	0,00	6.650.134,23D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	198,57	0,00	6.650.332,80D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	191,96	0,00	6.650.524,76D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	185,55	0,00	6.650.710,31D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	179,20	0,00	6.650.889,51D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	163,54	0,00	6.651.053,05D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	158,47	0,00	6.651.211,52D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	139,18	0,00	6.651.350,70D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	122,66	0,00	6.651.473,36D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	115,00	0,00	6.651.588,36D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	108,05	0,00	6.651.696,41D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	104,83	0,00	6.651.801,24D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	100,00	0,00	6.651.901,24D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	6.025,45	0,00	6.657.926,69D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	4.272,30	0,00	6.662.198,99D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	54,03	0,00	6.662.253,02D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	54,02	0,00	6.662.307,04D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	40,52	0,00	6.662.347,56D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	2.374,17	0,00	6.664.721,73D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	29,27	0,00	6.664.751,00D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.729,27	0,00	6.666.480,27D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.620,24	0,00	6.668.100,51D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.331,15	0,00	6.669.431,66D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	884,11	0,00	6.670.315,77D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.572.844,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	770,56	0,00	6.671.086,33D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	694,02	0,00	6.671.780,35D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	545,45	0,00	6.672.325,80D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	537,05	0,00	6.672.862,85D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	409,84	0,00	6.673.272,69D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	365,98	0,00	6.673.638,67D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	348,33	0,00	6.673.987,00D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	262,77	0,00	6.674.249,77D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	233,54	0,00	6.674.483,31D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	224,19	0,00	6.674.707,50D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	152,26	0,00	6.674.859,76D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	148,93	0,00	6.675.008,69D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	123,45	0,00	6.675.132,14D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	111,52	0,00	6.675.243,66D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	108,88	0,00	6.675.352,54D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	81,04	0,00	6.675.433,58D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	56,14	0,00	6.675.489,72D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	55,21	0,00	6.675.544,93D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	2.671,58	0,00	6.678.216,51D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	36,44	0,00	6.678.252,95D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	35,72	0,00	6.678.288,67D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	2.121,70	0,00	6.680.410,37D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	2.065,82	0,00	6.682.476,19D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.790,52	0,00	6.684.266,71D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.578,15	0,00	6.685.844,86D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.556,18	0,00	6.687.401,04D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.385,86	0,00	6.688.786,90D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.309,61	0,00	6.690.096,51D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	952,35	0,00	6.691.048,86D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	562,46	0,00	6.691.611,32D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	491,14	0,00	6.692.102,46D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	457,77	0,00	6.692.560,23D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	265,02	0,00	6.692.825,25D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	253,65	0,00	6.693.078,90D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.572.844,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	207,16	0,00	6.693.286,06 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	173,14	0,00	6.693.459,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	158,26	0,00	6.693.617,46 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	132,41	0,00	6.693.749,87 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	112,25	0,00	6.693.862,12 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	89,22	0,00	6.693.951,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	82,19	0,00	6.694.033,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	80,80	0,00	6.694.114,33 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	56,71	0,00	6.694.171,04 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	6.533,50	0,00	6.700.704,54 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	3.500,28	0,00	6.704.204,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	3.220,82	0,00	6.707.425,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	51,11	0,00	6.707.476,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	40,52	0,00	6.707.517,27 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	23,16	0,00	6.707.540,43 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.587,61	0,00	6.709.128,04 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	974,65	0,00	6.710.102,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	950,88	0,00	6.711.053,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	487,91	0,00	6.711.541,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	431,58	0,00	6.711.973,06 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	391,59	0,00	6.712.364,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	247,25	0,00	6.712.611,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	206,32	0,00	6.712.818,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	187,06	0,00	6.713.005,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	142,85	0,00	6.713.148,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	109,94	0,00	6.713.258,07 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	10.037,33	0,00	6.723.295,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	8.830,81	0,00	6.732.126,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	7.245,75	0,00	6.739.371,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	5.488,95	0,00	6.744.860,91 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	39,11	0,00	6.744.900,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	35,57	0,00	6.744.935,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	2.302,90	0,00	6.747.238,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	29,33	0,00	6.747.267,82 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.572.844,10D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	29,33	0,00	6.747.297,15D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.523,95	0,00	6.748.821,10D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	1.082,91	0,00	6.749.904,01D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	962,94	0,00	6.750.866,95D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	887,50	0,00	6.751.754,45D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	654,92	0,00	6.752.409,37D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	641,55	0,00	6.753.050,92D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	498,56	0,00	6.753.549,48D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	455,15	0,00	6.754.004,63D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	437,89	0,00	6.754.442,52D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	436,75	0,00	6.754.879,27D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	400,56	0,00	6.755.279,83D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	338,26	0,00	6.755.618,09D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	321,81	0,00	6.755.939,90D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	316,03	0,00	6.756.255,93D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	205,41	0,00	6.756.461,34D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	200,26	0,00	6.756.661,60D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	153,70	0,00	6.756.815,30D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	152,89	0,00	6.756.968,19D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	151,11	0,00	6.757.119,30D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	146,71	0,00	6.757.266,01D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.425,34	6.753.840,67D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.771,68	6.752.068,99D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.426,28	6.750.642,71D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	748,26	6.749.894,45D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1,86	6.749.892,59D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1,72	6.749.890,87D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	0,87	6.749.890,00D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	231,03	6.749.658,97D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	206,77	6.749.452,20D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	159,02	6.749.293,18D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	140,25	6.749.152,93D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	111,35	6.749.041,58D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	100,22	6.748.941,36D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.572.844,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	0,00	94,72	6.748.846,64 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	82,27	6.748.764,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	77,36	6.748.687,01 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	74,22	6.748.612,79 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	49,26	6.748.563,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	35,98	6.748.527,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	31,98	6.748.495,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	15,86	6.748.479,71 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.253,52	6.747.226,19 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.097,67	6.746.128,52 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	689,28	6.745.439,24 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	621,82	6.744.817,42 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	290,79	6.744.526,63 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	274,04	6.744.252,59 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	244,45	6.744.008,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	237,67	6.743.770,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	186,97	6.743.583,50 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	83,57	6.743.499,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	65,91	6.743.434,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.912,48	6.740.521,54 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.057,12	6.738.464,42 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	14,41	6.738.450,01 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	7,01	6.738.443,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.674,88	6.736.768,12 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.226,00	6.735.542,12 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	952,97	6.734.589,15 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	832,68	6.733.756,47 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	731,36	6.733.025,11 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	692,72	6.732.332,39 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	603,74	6.731.728,65 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	408,41	6.731.320,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	0,11	6.731.320,13 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	313,02	6.731.007,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	184,78	6.730.822,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.572.844,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	0,00	126,65	6.730.695,68 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	94,92	6.730.600,76 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	88,48	6.730.512,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	84,62	6.730.427,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	59,66	6.730.368,00 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	30,00	6.730.338,00 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	17,34	6.730.320,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.606,65	6.728.714,01 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.034,05	6.727.679,96 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	437,47	6.727.242,49 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	421,41	6.726.821,08 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	384,63	6.726.436,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1,52	6.726.434,93 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	0,03	6.726.434,90 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	106,44	6.726.328,46 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	4.507,86	6.721.820,60 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	24,00	6.721.796,60 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.407,54	6.720.389,06 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.114,83	6.719.274,23 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	870,36	6.718.403,87 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	867,66	6.717.536,21 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	852,82	6.716.683,39 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	538,95	6.716.144,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	493,99	6.715.650,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	351,52	6.715.298,93 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	5,50	6.715.293,43 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	245,75	6.715.047,68 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	230,07	6.714.817,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	178,61	6.714.639,00 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	173,69	6.714.465,31 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	141,90	6.714.323,41 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	110,60	6.714.212,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	108,00	6.714.104,81 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	76,43	6.714.028,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.572.844,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	0,00	58,33	6.713.970,05D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	4.021,04	6.709.949,01D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	3.625,81	6.706.323,20D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	49,82	6.706.273,38D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	34,26	6.706.239,12D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.363,42	6.703.875,70D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.453,93	6.702.421,77D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.443,35	6.700.978,42D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	651,24	6.700.327,18D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	473,87	6.699.853,31D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	380,04	6.699.473,27D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	288,29	6.699.184,98D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	281,30	6.698.903,68D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	276,17	6.698.627,51D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	132,71	6.698.494,80D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	8.890,44	6.689.604,36D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.782,34	6.686.822,02D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	49,41	6.686.772,61D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	37,81	6.686.734,80D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.037,56	6.684.697,24D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	33,48	6.684.663,76D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	22,08	6.684.641,68D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1.055,74	6.683.585,94D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	873,01	6.682.712,93D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	473,89	6.682.239,04D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	408,56	6.681.830,48D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	4,32	6.681.826,16D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	2,44	6.681.823,72D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1,04	6.681.822,68D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1,01	6.681.821,67D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	321,64	6.681.500,03D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	308,78	6.681.191,25D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	283,62	6.680.907,63D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	189,21	6.680.718,42D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.572.844,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47304	21270260	0,00	187,29	6.680.531,13 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	79,05	6.680.452,08 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	74,14	6.680.377,94 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	7.234,69	6.673.143,25 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	52,76	6.673.090,49 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	50,41	6.673.040,08 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	49,07	6.672.991,01 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	46,78	6.672.944,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	45,01	6.672.899,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	2.040,38	6.670.858,84 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	18,00	6.670.840,84 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	747,15	6.670.093,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	474,95	6.669.618,74 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	2,33	6.669.616,41 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	1,01	6.669.615,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	0,02	6.669.615,38 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	0,01	6.669.615,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2025
	47304	21270260	0,00	331,77	6.669.283,60 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47304	21270260	0,00	235,76	6.669.047,84 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2025
	47306	21271720	757,32	0,00	6.669.805,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	486,22	0,00	6.670.291,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	470,89	0,00	6.670.762,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	181,73	0,00	6.670.944,00 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	122,96	0,00	6.671.066,96 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	77,35	0,00	6.671.144,31 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	73,09	0,00	6.671.217,40 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	22.104,61	0,00	6.693.322,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	19.203,29	0,00	6.712.525,30 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	17.316,69	0,00	6.729.841,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	10.875,78	0,00	6.740.717,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	8.090,50	0,00	6.748.808,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	4.672,81	0,00	6.753.481,08 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	4.634,26	0,00	6.758.115,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	4.412,02	0,00	6.762.527,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.572.844,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47306	21271720	3.987,30	0,00	6.766.514,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	3.234,93	0,00	6.769.749,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	2.559,12	0,00	6.772.308,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	2.496,36	0,00	6.774.805,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	1.900,23	0,00	6.776.705,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	991,20	0,00	6.777.696,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	972,44	0,00	6.778.668,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	972,44	0,00	6.779.641,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	10.802,73	0,00	6.790.444,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	5.610,35	0,00	6.796.054,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	3.414,51	0,00	6.799.468,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	2.761,72	0,00	6.802.230,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	2.639,50	0,00	6.804.870,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	2.395,66	0,00	6.807.265,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	2.237,89	0,00	6.809.503,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	1.550,22	0,00	6.811.053,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	1.003,70	0,00	6.812.057,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	1.003,70	0,00	6.813.061,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	78.201,61	0,00	6.891.262,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	54.879,29	0,00	6.946.142,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	50.196,80	0,00	6.996.339,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	673,75	0,00	6.997.012,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	351,31	0,00	6.997.364,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	318,50	0,00	6.997.682,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	206,76	0,00	6.997.889,38 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	147,28	0,00	6.998.036,66 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	140,25	0,00	6.998.176,91 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	26.168,86	0,00	7.024.345,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	10.739,10	0,00	7.035.084,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	6.056,70	0,00	7.041.141,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	4.852,20	0,00	7.045.993,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	2.181,34	0,00	7.048.175,11 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	1.927,03	0,00	7.050.102,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	1.474,07	0,00	7.051.576,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.572.844,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47306	21271720	1.001,08	0,00	7.052.577,29D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	691,79	0,00	7.053.269,08D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	486,22	0,00	7.053.755,30D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	446,88	0,00	7.054.202,18D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	187,62	0,00	7.054.389,80D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	83,43	0,00	7.054.473,23D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	16.853,05	0,00	7.071.326,28D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	8.351,34	0,00	7.079.677,62D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	5.512,80	0,00	7.085.190,42D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	5.469,97	0,00	7.090.660,39D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	4.608,67	0,00	7.095.269,06D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	2.485,95	0,00	7.097.755,01D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	2.428,27	0,00	7.100.183,28D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	2.191,64	0,00	7.102.374,92D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	2.112,17	0,00	7.104.487,09D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	1.787,13	0,00	7.106.274,22D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	1.034,96	0,00	7.107.309,18D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	29.788,36	0,00	7.137.097,54D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	421,12	0,00	7.137.518,66D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	356,01	0,00	7.137.874,67D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	273,80	0,00	7.138.148,47D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	186,95	0,00	7.138.335,42D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	155,90	0,00	7.138.491,32D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	5,00	0,00	7.138.496,32D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	21.025,45	0,00	7.159.521,77D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	17.841,55	0,00	7.177.363,32D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	14.341,82	0,00	7.191.705,14D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	12.155,83	0,00	7.203.860,97D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	12.015,80	0,00	7.215.876,77D F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	9.337,69	0,00	7.225.214,46D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	4.836,77	0,00	7.230.051,23D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	4.137,13	0,00	7.234.188,36D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	1.852,74	0,00	7.236.041,10D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	1.682,76	0,00	7.237.723,86D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.572.844,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47306	21271720	1.481,71	0,00	7.239.205,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	1.433,10	0,00	7.240.638,67 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	990,26	0,00	7.241.628,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	33.350,33	0,00	7.274.979,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	680,01	0,00	7.275.659,27 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	564,18	0,00	7.276.223,45 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	288,95	0,00	7.276.512,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	288,95	0,00	7.276.801,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	213,44	0,00	7.277.014,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	74,21	0,00	7.277.089,00 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	59,66	0,00	7.277.148,66 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	50,40	0,00	7.277.199,06 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	19.293,38	0,00	7.296.492,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	18.029,42	0,00	7.314.521,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	15.997,09	0,00	7.330.518,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	13.519,84	0,00	7.344.038,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	13.238,11	0,00	7.357.276,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	4.842,12	0,00	7.362.119,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	3.176,05	0,00	7.365.295,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	2.002,63	0,00	7.367.297,70 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	1.322,03	0,00	7.368.619,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	918,32	0,00	7.369.538,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	31.124,73	0,00	7.400.662,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	672,53	0,00	7.401.335,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	446,03	0,00	7.401.781,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	22.682,24	0,00	7.424.463,58 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	5.316,12	0,00	7.429.779,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	4.294,88	0,00	7.434.074,58 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	3.481,88	0,00	7.437.556,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	2.873,52	0,00	7.440.429,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	2.659,23	0,00	7.443.089,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	1.704,87	0,00	7.444.794,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	1.660,83	0,00	7.446.454,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	32.048,72	0,00	7.478.503,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.572.844,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47306	21271720	675,54	0,00	7.479.179,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	437,39	0,00	7.479.616,56 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	375,67	0,00	7.479.992,23 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	178,61	0,00	7.480.170,84 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	80,50	0,00	7.480.251,34 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	74,13	0,00	7.480.325,47 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	34,26	0,00	7.480.359,73 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	14,21	0,00	7.480.373,94 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	10.436,43	0,00	7.490.810,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	9.168,32	0,00	7.499.978,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	7.884,08	0,00	7.507.862,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	5.191,92	0,00	7.513.054,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	4.326,54	0,00	7.517.381,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	3.337,72	0,00	7.520.718,95 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	2.670,17	0,00	7.523.389,12 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	2.027,88	0,00	7.525.417,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	1.874,85	0,00	7.527.291,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	1.829,52	0,00	7.529.121,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	1.783,89	0,00	7.530.905,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	1.360,02	0,00	7.532.265,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	94.503,80	0,00	7.626.769,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	65.028,28	0,00	7.691.797,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	30.507,46	0,00	7.722.304,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	610,12	0,00	7.722.914,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	470,89	0,00	7.723.385,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	352,05	0,00	7.723.737,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	352,05	0,00	7.724.089,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	281,28	0,00	7.724.371,21 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	141,16	0,00	7.724.512,37 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	126,65	0,00	7.724.639,02 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	99,90	0,00	7.724.738,92 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 06/2025
	47306	21271720	16.277,54	0,00	7.741.016,46 D F014 - FOLHA - GRRF 06/2025
	47306	21271720	11.365,60	0,00	7.752.382,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025
	47306	21271720	10.998,54	0,00	7.763.380,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.572.844,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.285.987,18	95.450,68	7.763.380,60 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			1.285.987,18	95.450,68	7.763.380,60 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 183.792,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2025	47869	21542256	73.833,30	0,00	257.625,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8573381 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542287	282,00	0,00	257.907,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL F99AC998 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542294	3.192,90	0,00	261.100,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8434133 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542296	139,90	0,00	261.240,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8542691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542297	3.098,60	0,00	264.339,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 85E0A4E1 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542323	630,10	0,00	264.969,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8501192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47302	21263019	0,00	89,10	264.880,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	9.712,78	255.167,60 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	1.800,09	253.367,51 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	445,50	252.922,01 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	412,44	252.509,57 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	395,60	252.113,97 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	323,75	251.790,22 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	146,20	251.644,02 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	89,10	251.554,92 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	3.810,81	247.744,11 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	24,34	247.719,77 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.152,40	246.567,37 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	1.101,10	245.466,27 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	976,53	244.489,74 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	792,36	243.697,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	716,48	242.980,90 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	407,20	242.573,70 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	554,83	242.018,87 D 1006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 183.792,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	2.772,39	239.246,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	273,65	238.972,83 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025
	47302	21263019	0,00	267,30	238.705,53 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	192,27	238.513,26 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	2.265,54	236.247,72 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	292,04	235.955,68 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	137,60	235.818,08 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	11.849,95	223.968,13 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	1.518,42	222.449,71 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	962,16	221.487,55 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	895,77	220.591,78 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	479,93	220.111,85 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	399,80	219.712,05 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	89,10	219.622,95 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	51,60	219.571,35 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.146,90	218.424,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	275,20	218.149,25 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	275,20	217.874,05 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	111,80	217.762,25 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	2.117,28	215.644,97 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	1.587,55	214.057,42 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	1.292,12	212.765,30 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	604,97	212.160,33 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	495,88	211.664,45 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	294,84	211.369,61 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	200,90	211.168,71 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	189,20	210.979,51 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025
	47302	21263019	0,00	165,30	210.814,21 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 06/2025
	47302	21263019	0,00	137,60	210.676,61 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	121,49	210.555,12 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	137,60	210.417,52 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	356,40	210.061,12 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	731,31	209.329,81 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	851,59	208.478,22 D 1006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 183.792,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	1.220,60	207.257,62 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	1.234,89	206.022,73 D 1006 - VALE TRANSPORTE
	47302	21263019	0,00	445,50	205.577,23 D 1006 - VALE TRANSPORTE
			81.176,80	59.392,25	205.577,23 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			81.176,80	59.392,25	205.577,23 D <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 122.646,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2025	47869	21542384	762,00	0,00	123.408,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 3070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/06/2025	47869	21542285	3.784,60	0,00	127.193,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 38901 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542304	49.635,32	0,00	176.828,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219713 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/06/2025	47406	4	0,00	208,41	176.620,11 D EVENTO 1606 - PGTO REF PLANO DE SAUDE 06/2025 ANA CLEUMA DA SILVA DOURADO
	47406	5	0,00	249,94	176.370,17 D VALOR EVENTO 1660 PARCELA 05/2025 LUCIENE FERREIRA GARCEZ DE MELLO MATRIC 013431
	47302	21263019	47,52	0,00	176.417,69 D 3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	26,40	176.391,29 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	176.373,39 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	176.355,49 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	176.337,59 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	176.319,69 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	176.301,79 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	176.283,89 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.116,66	174.167,23 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.171,01	172.996,22 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	894,40	172.101,82 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	812,11	171.289,71 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	673,46	170.616,25 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 06/2025
	47302	21263019	0,00	569,63	170.046,62 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	499,39	169.547,23 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	495,37	169.051,86 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	434,28	168.617,58 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 122.646,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	13,20	168.604,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	13,20	168.591,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	3,30	168.587,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	1,99	168.585,89 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	210,90	168.374,99 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47302	21263019	0,00	157,96	168.217,03 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47302	21263019	0,00	144,13	168.072,90 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	125,30	167.947,60 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	71,60	167.876,00 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	53,70	167.822,30 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	37,35	167.784,95 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	35,80	167.749,15 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	35,80	167.713,35 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.293,12	163.420,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.361,90	160.058,33 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47302	21263019	0,00	28,84	160.029,49 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	26,40	160.003,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	159.985,19 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	159.967,29 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.375,78	157.591,51 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.150,43	155.441,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.072,20	153.368,88 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.314,30	152.054,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.280,32	150.774,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	600,16	150.174,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	532,18	149.641,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	456,52	149.185,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	456,52	148.728,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	13,20	148.715,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	257,28	148.458,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	1,98	148.456,42 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	175,25	148.281,17 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	166,78	148.114,39 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	136,95	147.977,44 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 122.646,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	132,77	147.844,67 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	125,30	147.719,37 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	105,45	147.613,92 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	68,48	147.545,44 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	55,02	147.490,42 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	53,70	147.436,72 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	53,70	147.383,02 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	53,70	147.329,32 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	39,78	147.289,54 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	35,80	147.253,74 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	6.229,23	141.024,51 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47302	21263019	0,00	5.466,41	135.558,10 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.885,98	130.672,12 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.380,28	127.291,84 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.946,16	124.345,68 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	26,40	124.319,28 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	124.301,38 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	124.283,48 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	124.265,58 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	124.247,68 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	124.229,78 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.153,03	122.076,75 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.467,84	120.608,91 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.042,34	119.566,57 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47302	21263019	0,00	865,03	118.701,54 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	776,70	117.924,84 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	822,61	117.102,23 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	586,03	116.516,20 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47302	21263019	0,00	445,43	116.070,77 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	13,76	116.057,01 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	13,20	116.043,81 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	13,20	116.030,61 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	373,13	115.657,48 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	363,38	115.294,10 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 122.646,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	13,20	115.280,90 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	10,00	115.270,90 D 1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 06/2025
	47302	21263019	0,00	6,60	115.264,30 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	6,60	115.257,70 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	3,30	115.254,40 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	197,47	115.056,93 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	196,90	114.860,03 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	157,96	114.702,07 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	145,20	114.556,87 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	141,33	114.415,54 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	136,70	114.278,84 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	89,50	114.189,34 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	71,60	114.117,74 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	67,96	114.049,78 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	52,80	113.996,98 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	39,30	113.957,68 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	30,00	113.927,68 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.591,10	110.336,58 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.365,95	106.970,63 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	27,51	106.943,12 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	26,40	106.916,72 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	106.898,82 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.419,15	104.479,67 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.283,13	102.196,54 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	982,60	101.213,94 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47302	21263019	0,00	803,91	100.410,03 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	557,36	99.852,67 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	533,90	99.318,77 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	13,75	99.305,02 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	13,20	99.291,82 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	329,12	98.962,70 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	10,00	98.952,70 D 1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 06/2025
	47302	21263019	0,00	3,98	98.948,72 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	3,98	98.944,74 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 122.646,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	1,32	98.943,42 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	179,00	98.764,42 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	143,20	98.621,22 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	89,50	98.531,72 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	89,50	98.442,22 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	71,93	98.370,29 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	71,60	98.298,69 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	70,30	98.228,39 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	53,70	98.174,69 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	52,80	98.121,89 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	35,80	98.086,09 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	35,80	98.050,29 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	6.949,28	91.101,01 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	27,51	91.073,50 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	27,51	91.045,99 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	91.028,09 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	91.010,19 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.428,30	88.581,89 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	767,51	87.814,38 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	495,37	87.319,01 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	488,35	86.830,66 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	467,43	86.363,23 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	16,50	86.346,73 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	15,00	86.331,73 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	10,94	86.320,79 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	3,30	86.317,49 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	1,99	86.315,50 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	294,26	86.021,24 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	289,39	85.731,85 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	263,27	85.468,58 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	256,08	85.212,50 D 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	248,53	84.963,97 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	226,73	84.737,24 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	161,10	84.576,14 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 122.646,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	143,20	84.432,94 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	142,52	84.290,42 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	131,27	84.159,15 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	94,50	84.064,65 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	79,20	83.985,45 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	77,88	83.907,57 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	70,30	83.837,27 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	53,70	83.783,57 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	52,80	83.730,77 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	45,67	83.685,10 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	35,80	83.649,30 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	35,80	83.613,50 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	3.116,10	80.497,40 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.733,92	77.763,48 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	77.745,58 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	77.727,68 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	77.709,78 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	77.691,88 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	77.673,98 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	77.656,08 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.302,76	75.353,32 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.163,47	73.189,85 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.556,40	71.633,45 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 06/2025
	47302	21263019	0,00	878,04	70.755,41 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	762,36	69.993,05 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	750,26	69.242,79 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	594,44	68.648,35 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	354,52	68.293,83 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	351,50	67.942,33 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	13,20	67.929,13 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	3,98	67.925,15 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	1,99	67.923,16 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	293,54	67.629,62 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	163,16	67.466,46 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 122.646,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	154,49	67.311,97 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	143,20	67.168,77 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	132,00	67.036,77 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	107,20	66.929,57 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	105,45	66.824,12 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47302	21263019	0,00	89,50	66.734,62 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	71,60	66.663,02 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	71,60	66.591,42 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	60,72	66.530,70 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	57,51	66.473,19 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	53,70	66.419,49 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	39,83	66.379,66 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	4.698,56	61.681,10 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	61.663,20 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	61.645,30 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.970,57	59.674,73 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.417,40	58.257,33 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.310,97	56.946,36 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47302	21263019	0,00	693,89	56.252,47 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	561,22	55.691,25 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	13,20	55.678,05 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	13,20	55.664,85 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	13,20	55.651,65 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	13,20	55.638,45 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	13,20	55.625,25 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	411,72	55.213,53 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47302	21263019	0,00	342,43	54.871,10 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47302	21263019	0,00	3,98	54.867,12 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	179,34	54.687,78 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	178,20	54.509,58 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	112,15	54.397,43 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	105,60	54.291,83 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2025
	47302	21263019	0,00	89,50	54.202,33 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	89,50	54.112,83 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 122.646,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	89,50	54.023,33 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	78,62	53.944,71 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	70,30	53.874,41 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	66,00	53.808,41 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	53,70	53.754,71 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	53,70	53.701,01 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	53,70	53.647,31 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	39,60	53.607,71 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	39,30	53.568,41 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	35,80	53.532,61 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	35,80	53.496,81 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	35,80	53.461,01 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	35,80	53.425,21 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	7.874,73	45.550,48 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	26,40	45.524,08 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	45.506,18 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	45.488,28 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	45.470,38 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	17,90	45.452,48 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.890,22	43.562,26 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.752,21	41.810,05 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47302	21263019	0,00	1.559,59	40.250,46 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	889,82	39.360,64 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	824,35	38.536,29 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	633,55	37.902,74 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	329,12	37.573,62 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	7,50	37.566,12 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	6,60	37.559,52 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	3,97	37.555,55 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	265,80	37.289,75 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	263,27	37.026,48 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	217,80	36.808,68 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	210,90	36.597,78 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	209,88	36.387,90 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 122.646,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47302	21263019	0,00	161,10	36.226,80 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	146,10	36.080,70 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	105,45	35.975,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	105,45	35.869,80 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 06/2025
	47302	21263019	0,00	99,25	35.770,55 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	89,50	35.681,05 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	70,30	35.610,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
	47302	21263019	0,00	57,51	35.553,24 D	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 06/2025
	47302	21263019	0,00	39,60	35.513,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2025
	47302	21263019	0,00	35,80	35.477,84 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	35,80	35.442,04 D	3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 06/2025
	47302	21263019	0,00	35,80	35.406,24 D	3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 06/2025
	47302	21263019	0,00	2.507,37	32.898,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2025
			54.229,44	143.977,17	32.898,87 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			54.229,44	143.977,17	32.898,87 D	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47524	21381729	0,00	3.531,00	-3.531,00 C	REVERSAO PROV DW SERVICE 05.2025
	47524	21381729	0,00	5.024,24	-8.555,24 C	REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 05.2025
	47524	21381729	0,00	951,00	-9.506,24 C	REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 05.2025
	47524	21381729	0,00	8.320,00	-17.826,24 C	REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO SERV 05.2025
	47524	21381729	0,00	1.936,00	-19.762,24 C	REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 05.2025
	47524	21381729	0,00	2.605,94	-22.368,18 C	REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 05.2025
	47524	21381729	0,00	2.058,00	-24.426,18 C	REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 05.2025
	47524	21381729	0,00	23.924,79	-48.350,97 C	REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPTOS INFORMATICA 05.2025
	47524	21381729	0,00	790,00	-49.140,97 C	REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 05.2025
	47524	21381729	0,00	2.899,00	-52.039,97 C	REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS 05.2025
	47524	21381729	0,00	2.959,98	-54.999,95 C	REVERSAO PROV ZA.COM COMERCIO 05.2025
	47534	21387765	2.605,94	0,00	-52.394,01 C	PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 06.2025
	47534	21387765	2.079,00	0,00	-50.315,01 C	PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 06.2025
	47534	21387765	5.024,24	0,00	-45.290,77 C	PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 06.2025
	47534	21387765	1.150,00	0,00	-44.140,77 C	PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47534	21387765	24.453,70	0,00	-19.687,07 C PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 06.2025
	47534	21387765	3.531,00	0,00	-16.156,07 C PROV DW SERVICE 06.2025
	47534	21387765	1.936,00	0,00	-14.220,07 C PROV FCC ELETRONICA 06.2025
	47534	21387765	2.899,00	0,00	-11.321,07 C PROV OPUSPAC INDUSTRIA COM MAQUINAS 06.2025
	47534	21387765	951,00	0,00	-10.370,07 C PROV ONDA CERTA SOLUCOES 06.2025
	47534	21387765	8.320,00	0,00	-2.050,07 C PROV HOSPCOM GDB COMERCIO SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	1.250,00	0,00	-800,07 C PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025
	47534	21387765	2.030,00	0,00	1.229,93 D PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025
	47534	21387765	213,33	0,00	1.443,26 D PROV ZA.COM COMERCIO 06.2025
			56.443,21	54.999,95	1.443,26 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			56.443,21	54.999,95	1.443,26 D <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 9447 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 40.152,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47534	21387765	13.384,24	0,00	53.536,96 D PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES 06.2025
			13.384,24	0,00	53.536,96 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			13.384,24	0,00	53.536,96 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.172.756,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21542353	234.551,20	0,00	1.407.307,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3489 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47524	21381729	0,00	234.551,20	1.172.756,00 D REVERSAO PROV OFFICE SEGURANCA 05.2025
	47534	21387765	234.551,20	0,00	1.407.307,20 D PROV OFFICE SEGURANCA 06.2025
			469.102,40	234.551,20	1.407.307,20 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			469.102,40	234.551,20	1.407.307,20 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 157.896,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2025	47869	21542330	17.611,72	0,00	175.508,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 157.896,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47524	21381729	0,00	38.665,30	136.842,74 D REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 05.2025
	47524	21381729	0,00	17.165,42	119.677,32 D REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZ 05.2025
	47524	21381729	0,00	2.539,95	117.137,37 D REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA SERVICOS 05.2025
	47524	21381729	0,00	12.119,55	105.017,82 D REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAJE 05.2025
	47534	21387765	11.367,95	0,00	116.385,77 D PROV INSTITUTO SONDAJE 06.2025
	47534	21387765	40.439,42	0,00	156.825,19 D PROV RENAPSI REDE NACIONAL 06.2025
	47534	21387765	17.611,72	0,00	174.436,91 D PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 06.2025
	47534	21387765	2.539,95	0,00	176.976,86 D PROV ISTI INFORMATICA SERVICOS 06.2025
			89.570,76	70.490,22	176.976,86 D <===== Saldo da Conta em 06/2025
			89.570,76	70.490,22	176.976,86 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.442.285,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21542313	935,42	0,00	1.443.221,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 34187 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542341	825,00	0,00	1.444.046,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3288 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21543921	0,00	42,50	1.444.003,66 D BX CONTABIL ISSQN NF 2991 SUBSTITUIDA PELA 3069
03/06/2025	47869	21542275	4.988,50	0,00	1.448.992,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 7343 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542328	1.442,00	0,00	1.450.434,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2651 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542367	2.160,33	0,00	1.452.594,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90638 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/06/2025	47869	21542298	5.475,64	0,00	1.458.070,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3433 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/06/2025	47869	21542259	922,50	0,00	1.458.992,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 7396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542303	3.128,87	0,00	1.462.121,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 41410 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542335	4.350,00	0,00	1.466.471,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA. 13071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542368	2.539,95	0,00	1.469.011,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 0528 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/06/2025	47869	21542310	13.833,37	0,00	1.482.844,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542311	7.591,17	0,00	1.490.435,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.442.285,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6835 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/06/2025	47869	21542338	1.535,38	0,00	1.491.971,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542360	9.724,54	0,00	1.501.695,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2025	47869	21542312	11.180,05	0,00	1.512.875,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542381	1.275,00	0,00	1.514.150,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/06/2025	47869	21542269	3.263,03	0,00	1.517.413,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 156 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542282	850,00	0,00	1.518.263,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 3069 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/06/2025	47869	21542322	94.436,57	0,00	1.612.700,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 205 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/06/2025	47869	21542249	5.724,01	0,00	1.618.424,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4170269 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/06/2025	47869	21542339	9.113,52	0,00	1.627.538,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542352	27.101,30	0,00	1.654.639,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/06/2025	47869	21542308	1.365,00	0,00	1.656.004,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 405403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47524	21381729	0,00	25,00	1.655.979,39 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
	47524	21381729	0,00	87.570,77	1.568.408,62 D	REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 05.2025
	47524	21381729	0,00	7.591,17	1.560.817,45 D	REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO 05.2025
	47524	21381729	0,00	364.706,00	1.196.111,45 D	REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOG 05.2025
	47524	21381729	0,00	94.436,57	1.101.674,88 D	REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 05.2025
	47524	21381729	0,00	5.212,00	1.096.462,88 D	REVERSAO PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 05.2025
	47524	21381729	0,00	825,00	1.095.637,88 D	REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICACAO 05.2025
	47524	21381729	0,00	5.724,07	1.089.913,81 D	REVERSAO PROV TOTVS S.A. 05.2025
	47524	21381729	0,00	3.128,87	1.086.784,94 D	REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 05.2025
	47524	21381729	0,00	1.535,38	1.085.249,56 D	REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 05.2025
	47524	21381729	0,00	26.576,35	1.058.673,21 D	REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 05.2025
	47524	21381729	0,00	45,00	1.058.628,21 D	REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
	47524	21381729	0,00	1.275,00	1.057.353,21 D	REVERSAO PROV TI EXPRESS SOLUCOES 05.2025
	47524	21381729	0,00	69.540,00	987.813,21 D	REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 05.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.442.285,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47524	21381729	0,00	808,33	987.004,88 D REVERSAO PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 05.2025
	47524	21381729	0,00	853,00	986.151,88 D REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
	47524	21381729	0,00	8.790,00	977.361,88 D REVERSAO PROV GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA 05.2025
	47524	21381729	0,00	1.442,00	975.919,88 D REVERSAO PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 05.2025
	47524	21381729	0,00	16.821,23	959.098,65 D REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES PAPEL 05.2025
	47524	21381729	0,00	1.646,25	957.452,40 D REVERSAO PROV GOIAS TELECOM GOIAS TELECOMUN 05.2025
	47524	21381729	0,00	935,42	956.516,98 D REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 05.2025
	47524	21381729	0,00	4.350,00	952.166,98 D REVERSAO PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 05.2025
	47524	21381729	0,00	11.970,00	940.196,98 D REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 05.2025
	47524	21381729	0,00	5.475,64	934.721,34 D REVERSAO PROV CONSENSO SOLUCOES TECNOLOGIA 05.2025
	47524	21381729	0,00	9.724,54	924.996,80 D REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 05.2025
	47524	21381729	0,00	2.160,33	922.836,47 D REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 05.2025
	47524	21381729	0,00	490,00	922.346,47 D REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
	47524	21381729	0,00	1.365,00	920.981,47 D REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS COMPUTACAO 05.2025
	47524	21381729	0,00	922,50	920.058,97 D REVERSAO PROV CONECTE-SE 05.2025
	47524	21381729	0,00	4.988,50	915.070,47 D REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 05.2025
	47524	21381729	0,00	229,90	914.840,57 D REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 05.2025
	47534	21387765	1.365,00	0,00	916.205,57 D PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 06.2025
	47534	21387765	69.540,00	0,00	985.745,57 D PROV TELEMATICA SISTEMAS 06.2025
	47534	21387765	94.436,57	0,00	1.080.182,14 D PROV NOXTEC SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	825,00	0,00	1.081.007,14 D PROV DOTTIS TECNOLOGIA COMUNICACAO 06.2025
	47534	21387765	4.988,50	0,00	1.085.995,64 D PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 06.2025
	47534	21387765	853,00	0,00	1.086.848,64 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	47534	21387765	5.212,00	0,00	1.092.060,64 D PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 06.2025
	47534	21387765	8.790,00	0,00	1.100.850,64 D PROV GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA 06.2025
	47534	21387765	490,00	0,00	1.101.340,64 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	47534	21387765	27.069,35	0,00	1.128.409,99 D PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.2025
	47534	21387765	25,00	0,00	1.128.434,99 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	47534	21387765	2.160,33	0,00	1.130.595,32 D PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.2025
	47534	21387765	9.724,54	0,00	1.140.319,86 D PROV NTSEC NETWORK SECURITY 06.2025
	47534	21387765	1.275,00	0,00	1.141.594,86 D PROV TIEXPRESS SOLUCOES 06.2025
	47534	21387765	922,50	0,00	1.142.517,36 D PROV CONECTE-SE 06.2025
	47534	21387765	45,00	0,00	1.142.562,36 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	47534	21387765	5.686,18	0,00	1.148.248,54 D PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.442.285,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47534	21387765	3.128,87	0,00	1.151.377,41 D	PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 06.2025
	47534	21387765	11.017,84	0,00	1.162.395,25 D	PROV MUNDO DIGITAL CERTIFIC DIGITAL 06.2025
	47534	21387765	16.821,23	0,00	1.179.216,48 D	PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 06.2025
	47534	21387765	1.535,38	0,00	1.180.751,86 D	PROV VISUAL SOFTWARE 06.2025
	47534	21387765	1.646,25	0,00	1.182.398,11 D	PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNIC 06.2025
	47534	21387765	1.442,00	0,00	1.183.840,11 D	PROV MV SISTEMAS MEDICINA DIAGNOSTICA 06.2025
	47534	21387765	935,42	0,00	1.184.775,53 D	PROV NEOVERO SISTEMAS 06.2025
	47534	21387765	7.591,17	0,00	1.192.366,70 D	PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 06.2025
	47534	21387765	808,33	0,00	1.193.175,03 D	PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 06.2025
	47534	21387765	87.570,77	0,00	1.280.745,80 D	PROV MV INFORMATICA NORDESTE 06.2025
	47534	21387765	5.724,01	0,00	1.286.469,81 D	PROV TOTVS S.A. 06.2025
	47534	21387765	229,90	0,00	1.286.699,71 D	PROV LINQ TELECOMUNICACOES 06.2025
	47534	21387765	4.350,00	0,00	1.291.049,71 D	PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 06.2025
	47869	21542315	19.924,67	0,00	1.310.974,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			609.894,96	741.206,32	1.310.974,38 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			609.894,96	741.206,32	1.310.974,38 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 11.066,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47869	21542317	412,03	0,00	11.478,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47524	21381729	0,00	13.833,37	-2.354,72 C	REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNIC 05.2025
	47524	21381729	0,00	412,03	-2.766,75 C	REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 05.2025
	47534	21387765	13.833,37	0,00	11.066,62 D	PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNIC 06.2025
	47534	21387765	412,03	0,00	11.478,65 D	PROV CONTENT ASSESSORIA 06.2025
			14.657,43	14.245,40	11.478,65 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			14.657,43	14.245,40	11.478,65 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 15.624,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21542295	3.200,00	0,00	18.824,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 15.624,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47869	21543936	0,00	3.200,00	15.624,15 D	20250003.04141 BAIXA CONTÁBIL LLG BRASIL SERVICOS LTDA 10/06/2025 SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL
30/06/2025	47524	21381729	0,00	3.200,00	12.424,15 D	REVERSAO PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 05.2025
	47534	21387765	3.200,00	0,00	15.624,15 D	PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 06.2025
	47534	21387765	3.399,00	0,00	19.023,15 D	PROV SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA 06.2025
			9.799,00	6.400,00	19.023,15 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			9.799,00	6.400,00	19.023,15 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 52.712,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21542267	10.444,98	0,00	63.157,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 27692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47524	21381729	0,00	25.145,00	38.012,29 D	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC 05.2025
	47524	21381729	0,00	9.880,00	28.132,29 D	REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUC 05.2025
	47534	21387765	10.444,98	0,00	38.577,27 D	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES 06.2025
	47534	21387765	28.200,00	0,00	66.777,27 D	PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES 06.2025
			49.089,96	35.025,00	66.777,27 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			49.089,96	35.025,00	66.777,27 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 13456 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 42.397,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	47869	21542307	1.936,00	0,00	44.333,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/06/2025	47869	21542281	5.212,00	0,00	49.545,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1515 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/06/2025	47869	21542324	951,00	0,00	50.496,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22594 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.099,00	0,00	50.496,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			8.099,00	0,00	50.496,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 94.200,97 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 94.200,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21542252	3.720,00	0,00	97.920,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47524	21381729	0,00	31.677,73	66.243,24 D	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 05.2025
	47524	21381729	0,00	3.720,00	62.523,24 D	REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 05.2025
	47524	21381729	0,00	7.065,00	55.458,24 D	REVERSAO PROV UNICA EXPRESS CHAVES ALEXANDRINO 05.2025
	47534	21387765	9.362,50	0,00	64.820,74 D	PROV CHAVES ALEXANDRINO SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	34.460,87	0,00	99.281,61 D	PROV RESGATE UTI MOVEL 06.2025
	47534	21387765	11.181,30	0,00	110.462,91 D	PROV AGM LOG 06.2025
			58.724,67	42.462,73	110.462,91 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			58.724,67	42.462,73	110.462,91 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.181.117,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	47869	21542378	484.390,86	0,00	2.665.508,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3139 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47524	21381729	0,00	497.650,09	2.167.857,99 D	REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 05.2025
	47534	21387765	484.311,52	0,00	2.652.169,51 D	PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 06.2025
			968.702,38	497.650,09	2.652.169,51 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			968.702,38	497.650,09	2.652.169,51 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 208.878,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	47869	21542329	35.718,66	0,00	244.596,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47524	21381729	0,00	35.718,66	208.878,26 D	REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 05.2025
	47534	21387765	35.718,66	0,00	244.596,92 D	PROV FLORART PAISAGISMO 06.2025
			71.437,32	35.718,66	244.596,92 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			71.437,32	35.718,66	244.596,92 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 38.366,87 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 38.366,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21542258	3.952,34	0,00	42.319,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 173848 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2025	47869	21542358	2.260,00	0,00	44.579,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/06/2025	47869	21542365	5.908,39	0,00	50.487,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 9071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47524	21381729	0,00	3.390,00	47.097,60 D	REVERSAO PROV PROSPERE QUALID VIDA TRABALHO 05.2025
	47524	21381729	0,00	2.025,76	45.071,84 D	REVERSAO PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 05.2025
	47534	21387765	5.908,39	0,00	50.980,23 D	PROV CENTRO OESTE EXTINTOR 06.2025
	47534	21387765	3.390,00	0,00	54.370,23 D	PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 06.2025
	47869	21542346	5.019,88	0,00	59.390,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 9085 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			26.439,00	5.415,76	59.390,11 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			26.439,00	5.415,76	59.390,11 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 32.262,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	47869	21542277	5.748,91	0,00	38.011,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47524	21381729	0,00	4.693,78	33.317,39 D	REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 05.2025
	47524	21381729	0,00	3.109,74	30.207,65 D	REVERSAO PROV NCH BRASIL 05.2025
	47534	21387765	3.109,74	0,00	33.317,39 D	PROV NCH BRASIL 06.2025
	47534	21387765	6.098,91	0,00	39.416,30 D	PROV CONAGUA AMBIENTAL 06.2025
			14.957,56	7.803,52	39.416,30 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			14.957,56	7.803,52	39.416,30 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13570 3.2.1.40.11.043 - SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.413,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	47869	21540763	2.736,00	0,00	8.149,00 D	PG INSCRIÇÕES CONG BRASIL QUEIMADURAS EDOC 3.04266
30/06/2025	47534	21387765	2.600,00	0,00	10.749,00 D	PROV R D CONSULTORIA E EVENTOS 06.2025
	47534	21387765	2.736,00	0,00	13.485,00 D	PROV SOCIEDADE BRASILEIRA QUEIMADURAS 06.2025
	47534	21387765	1.580,00	0,00	15.065,00 D	PROV SOCIEDADE C E S P SOCESP 06.2025
			9.652,00	0,00	15.065,00 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13570 3.2.1.40.11.043 - SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.413,00 D

9.652,00 0,00 15.065,00 D <===== Saldo da Conta: SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.303.667,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	47869	21542334	24.636,37	0,00	1.328.303,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5332 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/06/2025	47869	21542331	2.403,39	0,00	1.330.707,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7813 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/06/2025	47869	21542319	59.017,40	0,00	1.389.724,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/06/2025	47869	21542327	18.800,00	0,00	1.408.524,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 394 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/06/2025	47869	21542289	130.653,34	0,00	1.539.177,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13959 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/06/2025	47869	21542246	4.000,00	0,00	1.543.177,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 58 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/06/2025	47869	21542251	3.109,74	0,00	1.546.287,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 218496 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542278	15.500,00	0,00	1.561.787,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542366	3.875,62	0,00	1.565.663,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 42238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/06/2025	47869	21542342	24.636,37	0,00	1.590.299,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47524	21381729	0,00	24.636,37	1.565.663,27 D	REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 05.2025
	47524	21381729	0,00	2.403,39	1.563.259,88 D	REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 05.2025
	47524	21381729	0,00	2.768,66	1.560.491,22 D	REVERSAO PROV IMUNOLAB IMUNOLABORATORIO TRIAGEM 05.2025
	47524	21381729	0,00	612,00	1.559.879,22 D	REVERSAO PROV AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA 05.2025
	47534	21387765	24.636,37	0,00	1.584.515,59 D	PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 06.2025
	47534	21387765	2.403,39	0,00	1.586.918,98 D	PROV ARTEMEC ENGENHARIA 06.2025
	47534	21387765	2.378,12	0,00	1.589.297,10 D	PROV HIDRODINAMICA COML TECNICA 06.2025
	47534	21387765	2.988,96	0,00	1.592.286,06 D	PROV IMUNOLAB IMUNOLABORATORIO 06.2025
			319.039,07	30.420,42	1.592.286,06 D	<===== Saldo da Conta em 06/2025
			319.039,07	30.420,42	1.592.286,06 D	<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.224.003,17 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.224.003,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21542376	419.586,10	0,00	2.643.589,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4439 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			419.586,10	0,00	2.643.589,27 D	<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			419.586,10	0,00	2.643.589,27 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 671.956,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21542306	1.000,00	0,00	672.956,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542316	43.394,23	0,00	716.350,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/06/2025	47869	21542325	22.944,74	0,00	739.295,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 350 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/06/2025	47869	21542245	2.030,00	0,00	741.325,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542266	15.200,00	0,00	756.525,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/06/2025	47869	21542273	112.846,74	0,00	869.371,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1219511 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
16/06/2025	47869	21542271	10.000,00	0,00	879.371,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 832 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/06/2025	47869	21542340	785,00	0,00	880.156,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 0120 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/06/2025	47869	21542291	8.900,00	0,00	889.056,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	47869	21542377	3.260,00	0,00	892.316,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 509 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47524	21381729	0,00	1.000,00	891.316,82 D	REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. 05.2025
	47524	21381729	0,00	10.000,00	881.316,82 D	REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETRICOS FERRAMENT 05.2025
	47524	21381729	0,00	3.952,34	877.364,48 D	REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERVICO ASSESS 05.2025
	47524	21381729	0,00	3.875,62	873.488,86 D	REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENC PREDIAL 05.2025
	47524	21381729	0,00	148.520,24	724.968,62 D	REVERSAO PROV JOULE COMERCIO & SERVICOS 05.2025
	47524	21381729	0,00	63.798,27	661.170,35 D	REVERSAO PROV REKUPERAR 05.2025
	47524	21381729	0,00	4.000,00	657.170,35 D	REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 05.2025
	47524	21381729	0,00	9.775,00	647.395,35 D	REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 05.2025
	47524	21381729	0,00	43.394,23	604.001,12 D	REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 05.2025
	47524	21381729	0,00	22.944,74	581.056,38 D	REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 05.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 671.956,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47524	21381729	0,00	18.800,00	562.256,38 D REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 05.2025
	47524	21381729	0,00	5.850,00	556.406,38 D REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP. COM. 05.2025
	47534	21387765	18.800,00	0,00	575.206,38 D PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	182.186,95	0,00	757.393,33 D PROV JOULE COMERCIO SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	4.144,40	0,00	761.537,73 D PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	59.090,00	0,00	820.627,73 D PROV REKUPERAR 06.2025
	47534	21387765	2.566,67	0,00	823.194,40 D PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	333,33	0,00	823.527,73 D PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	8.900,00	0,00	832.427,73 D PROV GOMED HOSPITALAR 06.2025
	47534	21387765	15.200,00	0,00	847.627,73 D PROV GOMED HOSPITALAR 06.2025
	47534	21387765	1.950,00	0,00	849.577,73 D PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	1.416,67	0,00	850.994,40 D PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	1.783,33	0,00	852.777,73 D PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	3.875,62	0,00	856.653,35 D PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 06.2025
	47534	21387765	1.433,33	0,00	858.086,68 D PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 06.2025
	47534	21387765	4.582,50	0,00	862.669,18 D PROV ASTATO ASSISTENCIA TECNICA 06.2025
	47534	21387765	4.000,00	0,00	866.669,18 D PROV NATECH ENGENHARIA 06.2025
	47534	21387765	10.000,00	0,00	876.669,18 D PROV HANAMEC SERV ELETRICOS 06.2025
	47534	21387765	3.952,34	0,00	880.621,52 D PROV SAPRA LANDAUER SERV RADIOLOGICA 06.2025
	47534	21387765	22.384,02	0,00	903.005,54 D PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 06.2025
	47534	21387765	15.500,00	0,00	918.505,54 D PROV GERAMAIAS GERADORES 06.2025
	47534	21387765	15.642,30	0,00	934.147,84 D PROV WANDERSON FERNANDO PITANGUY 06.2025
	47534	21387765	43.394,23	0,00	977.542,07 D PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 06.2025
	47869	21542270	12.846,64	0,00	990.388,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 6174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			654.343,04	335.910,44	990.388,71 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			654.343,04	335.910,44	990.388,71 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 2.961,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2025	47869	21542383	893,84	0,00	3.855,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 448716 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/06/2025	47524	21381729	0,00	893,84	2.961,42 D REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS 05.2025
	47534	21387765	704,94	0,00	3.666,36 D PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 2.961,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.598,78	893,84	3.666,36 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			1.598,78	893,84	3.666,36 D <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 43.878,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47406	6	8.775,66	0,00	52.653,96 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 06/2025
			8.775,66	0,00	52.653,96 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			8.775,66	0,00	52.653,96 D <<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 3.227.840,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2025	47453	21347810	101.336,97	0,00	3.329.177,30 D AQUIS PAT BEM NF 26330 GE HEALTHCARE - 01 ULTRASSOM PORTATIL
12/06/2025	47453	21347810	4.480,00	0,00	3.333.657,30 D AQUIS PAT BEM NF 6333 R2 COM SERV - 08 MICRONDAS
	47453	21347810	4.170,00	0,00	3.337.827,30 D AQUIS PAT BEM NF 1962 ZA COM SOLUC - 03 CARINHO SUPERMERCADO
	47453	21347810	7.360,00	0,00	3.345.187,30 D AQUIS PAT BEM NF 408 A S CAETANO LTDA - 04 RELOGIO DE PONTO
24/06/2025	47453	21347810	40.710,00	0,00	3.385.897,30 D AQUIS PAT BEM NF 578 FSO FRANCO TAVEIRA - 30 TELEVISOR 43"
			158.056,97	0,00	3.385.897,30 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			158.056,97	0,00	3.385.897,30 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 782.809,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2025	47869	21542386	44.795,80	0,00	827.605,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985
27/06/2025	47869	21542387	76.392,59	0,00	903.997,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02264
			121.188,39	0,00	903.997,80 D <<===== Saldo da Conta em 06/2025
			121.188,39	0,00	903.997,80 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 96.883,22 D

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	96.883,22 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2025	47869	21542386	3.921,38	0,00	100.804,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	
27/06/2025	47869	21542387	19.205,53	0,00	120.010,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02264	
			23.126,91	0,00	120.010,13 D	<<<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2025	
			23.126,91	0,00	120.010,13 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	2.753.476,90 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/06/2025	47869	21542386	119.994,37	0,00	2.873.471,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01985	
27/06/2025	47869	21542387	828.260,12	0,00	3.701.731,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.02264	
			948.254,49	0,00	3.701.731,39 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2025	
			948.254,49	0,00	3.701.731,39 D	<<<<<<< Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL						Saldo Anterior:	53.859,61 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47814	21519134	7.465,69	0,00	61.325,30 D	TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - SALARIO BRUTO	
			7.465,69	0,00	61.325,30 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2025	
			7.465,69	0,00	61.325,30 D	<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	

Conta Analítica: 8211 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL						Saldo Anterior:	1.496,11 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47814	21519134	207,38	0,00	1.703,49 D	TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - 1/3 DE FERIAS	
			207,38	0,00	1.703,49 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2025	
			207,38	0,00	1.703,49 D	<<<<<<< Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	

Conta Analítica: 8212 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL						Saldo Anterior:	4.488,31 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	47814	21519134	622,14	0,00	5.110,45 D	TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - 13 SALARIO	
			622,14	0,00	5.110,45 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8212 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 4.488,31 D

622,14	0,00	5.110,45 D	<<<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL
--------	------	------------	---

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 4.308,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47814	21519134	597,25	0,00	4.906,01 D TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - FGTS
			597,25	0,00	4.906,01 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			597,25	0,00	4.906,01 D <<<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 11.849,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47814	21519134	1.642,45	0,00	13.491,57 D TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - INSS RAT
			1.642,45	0,00	13.491,57 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			1.642,45	0,00	13.491,57 D <<<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8215 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 538,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47814	21519134	74,68	0,00	613,28 D TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - PIS FOLHA
			74,68	0,00	613,28 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			74,68	0,00	613,28 D <<<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8216 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 4.488,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2025	47814	21519134	622,14	0,00	5.110,45 D TRABALHO VOLUNTARIO 06/2025 - FERIAS
			622,14	0,00	5.110,45 D <<<===== Saldo da Conta em 06/2025
			622,14	0,00	5.110,45 D <<<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.479,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21540749	319,00	0,00	1.798,51 D TAR CTA EMP MENSAL 05/25

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 1.479,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	47869	21540750	0,55	0,00	1.799,06 D	TAR PIX PGTO TRANSF
26/06/2025	47869	21540751	1,49	0,00	1.800,55 D	TAR TED SISPAG
			321,04	0,00	1.800,55 D	<<<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2025
			321,04	0,00	1.800,55 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2025	47406	48	3.068,02	0,00	3.068,02 D	VALOR RESTITUICAO REEMBOLSO DE JUROS DA AGIR CORPORATIVO EDOC 20250003.03037
	47869	21540759	0,00	3.068,02	0,00 D	RECEB DA AGIR REF JUROS DESEMBOLCADOS
			3.068,02	3.068,02	0,00 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2025
			3.068,02	3.068,02	0,00 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 738.267,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	47621	21425975	165.306,00	0,00	903.573,29 D	PROV NOEMI ROSA LOPES BASTOS PROC 0000948-27.2025.5.18.0005
	47621	21425975	79.915,70	0,00	983.488,99 D	PROVISAO KATIA MARTINS PROC 0010703-86.2022.5.18.0003
	47621	21425975	0,00	11.128,50	972.360,49 D	BX PROV ELIZANGELA E OL VEIRA PROC 0011408-41.2023.5.18.0006
	47621	21425975	0,00	78.194,99	894.165,50 D	BX PROV CYNTHIA RIB. VALADAO PROC 0010713-93-2023.5.18.0004
	47621	21425975	0,00	6.483,45	887.682,05 D	BX PROV ADENIR CHAVES PROC 0010712-56.2024.5.18.0010
	47621	21425975	0,00	12.005,17	875.676,88 D	BX PROV NEUZA A FERN OLIVEIRA PROC 0010440-93.2025.5.18.0011
			245.221,70	107.812,11	875.676,88 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 06/2025
			245.221,70	107.812,11	875.676,88 D	<<<<<<<< Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	276.268.969,76 D	171.692.452,84	163.336.641,38	284.624.781,22 D
7001	1.1	CIRCULANTE	63.164.935,15 D	127.456.143,33	123.277.932,06	67.343.146,42 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.630.940,58 D	110.759.877,75	108.118.544,15	20.272.274,18 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	17.630.940,58 D	110.759.877,75	108.118.544,15	20.272.274,18 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	79.589.636,33	79.188.525,96	401.111,37 D
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	1,00 D	10.569,42	10.569,42	1,00 D
93712	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	0,00 D	68.618.203,39	68.618.203,39	0,00 D
93713	1.1.1.02.02.006	BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO	0,00 D	10.559.753,15	10.559.753,15	0,00 D
93740	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO	0,00 D	401.110,37	0,00	401.110,37 D
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	17.630.939,58 D	31.170.241,42	28.930.018,19	19.871.162,81 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9	1.460,08 D	8.456,32	1.460,33	8.456,07 D
93715	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO	12.575.283,53 D	22.563.836,02	28.837.764,19	6.301.355,36 D
93716	1.1.1.02.04.014	BANCO CEF - APLIC. 00006947-7	4.671.867,11 D	8.594.177,23	90.793,67	13.175.250,67 D
93742	1.1.1.02.04.015	BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO	382.328,86 D	3.771,85	0,00	386.100,71 D
7023	1.1.2	CREDITOS	36.734.688,27 D	1.415.059,98	1.112.494,64	37.037.253,61 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	36.734.688,27 D	1.415.059,98	1.112.494,64	37.037.253,61 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	34.473.247,04 D	0,00	0,00	34.473.247,04 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	34.473.247,04 D	0,00	0,00	34.473.247,04 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	684.649,94 D	1.186.337,96	974.711,16	896.276,74 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	359.908,97 D	959.565,48	774.180,06	545.294,39 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	94.005,53 D	22.819,01	0,00	116.824,54 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	15.151,87 D	194.630,39	198.617,04	11.165,22 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	215.583,57 D	9.323,08	1.914,06	222.992,59 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	59.222,62 D	112.407,86	81.984,30	89.646,18 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	59.222,62 D	85.235,38	81.984,30	62.473,70 D
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	0,00 D	27.172,48	0,00	27.172,48 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	29.544,72 D	0,00	8.775,66	20.769,06 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	29.544,72 D	0,00	8.775,66	20.769,06 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.488.023,95 D	116.314,16	47.023,52	1.557.314,59 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.488.023,95 D	116.314,16	47.023,52	1.557.314,59 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	8.799.306,30 D	15.281.205,60	14.046.893,27	10.033.618,63 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	8.799.306,30 D	15.281.205,60	14.046.893,27	10.033.618,63 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	8.799.306,30 D	15.281.205,60	14.046.893,27	10.033.618,63 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	2.570.907,99 D	6.480.586,42	5.880.580,06	3.170.914,35 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	3.663.358,03 D	4.385.073,89	4.139.429,06	3.909.002,86 D
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	5.774,84 D	2.523,91	1.945,57	6.353,18 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	739.138,15 D	510.512,14	469.149,42	780.500,87 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	1.676,04 D	219,60	1.043,10	852,54 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	308.246,23 D	2.031.324,68	1.764.021,22	575.549,69 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	46.278,97 D	113.735,17	94.481,21	65.532,93 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	344.413,21 D	426.192,03	411.711,50	358.893,74 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	121.699,59 D	54.996,91	51.451,63	125.244,87 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	10.619,28 D	22.623,16	21.257,98	11.984,46 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	29.664,33 D	134.877,12	112.841,21	51.700,24 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	882,18 D	0,00	121,68	760,50 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	43.154,21 D	4.009,95	7.642,04	39.522,12 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	190,80 D	0,00	0,00	190,80 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	151.448,27 D	11.931,60	15.185,34	148.194,53 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	586.479,83 D	190.103,98	165.922,91	610.660,90 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	32.879,54 D	10.219,54	9.897,85	33.201,23 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	127.874,37 D	896.603,59	891.375,73	133.102,23 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	847,65 D	0,00	4,32	843,33 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	12.887,79 D	5.471,91	8.631,44	9.728,26 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	739.221,57 D	260.796,17	281.540,87	718.476,87 D
7109	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	739.221,57 D	94.117,53	114.862,23	718.476,87 D
7110	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	739.221,57 D	94.117,53	114.862,23	718.476,87 D
106216	1.2.1.02.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL	739.221,57 D	94.117,53	114.862,23	718.476,87 D
106217	1.2.1.02.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL	739.221,57 D	94.117,53	114.862,23	718.476,87 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	166.678,64	166.678,64	0,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	166.678,64	166.678,64	0,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	166.678,64	166.678,64	0,00 D
1288	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL	0,00 D	101.336,97	101.336,97	0,00 D
1296	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	44.880,00	44.880,00	0,00 D
1299	1.2.3.02.01.013	EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HUGOL	0,00 D	4.480,00	4.480,00	0,00 D
1300	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO HUGOL	0,00 D	7.360,00	7.360,00	0,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	0,00 D	8.621,67	8.621,67	0,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7543	1.2.3.02.02.019	(-) SOFTWARE HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	212.364.813,04 D	43.975.513,34	39.777.168,45	216.563.157,93 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	212.364.813,04 D	43.975.513,34	39.777.168,45	216.563.157,93 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	212.364.813,04 D	43.975.513,34	39.777.168,45	216.563.157,93 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	77.988.073,42 D	38.446.661,38	38.186.261,26	78.248.473,54 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	77.988.073,42 D	38.446.661,38	38.186.261,26	78.248.473,54 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	48.590.482,67 D	0,00	0,00	48.590.482,67 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	44.067.278,04 D	0,00	0,00	44.067.278,04 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	739.959,15 D	0,00	0,00	739.959,15 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.783.245,48 D	0,00	0,00	3.783.245,48 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	63.707.279,10 D	158.866,22	809,25	63.865.336,07 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	21.161.605,63 D	49.360,00	0,00	21.210.965,63 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	5.409.657,52 D	8.169,25	809,25	5.417.017,52 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 D	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.511.343,40 D	0,00	0,00	6.511.343,40 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 D	0,00	0,00	344.100,00 D
91671	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	17.046.920,76 D	101.336,97	0,00	17.148.257,73 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	4.134.104,35 D	0,00	0,00	4.134.104,35 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	5.103.719,58 D	1.752.029,20	1.590.097,94	5.265.650,84 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	2.013.027,18 D	0,00	0,00	2.013.027,18 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.355.746,88 D	8.621,67	2.393,88	1.361.974,67 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	167.909,98 D	0,00	0,00	167.909,98 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.010.424,80 D	1.110.696,00	956.245,00	1.164.875,80 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	556.610,74 D	613.331,53	612.079,06	557.863,21 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	0,00 D	19.380,00	19.380,00	0,00 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	16.975.258,27 D	3.617.956,54	0,00	20.593.214,81 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	11.798.176,42 D	2.512.469,82	0,00	14.310.646,24 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	3.421.471,16 D	728.616,25	0,00	4.150.087,41 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.176.817,69 D	251.246,98	0,00	1.428.064,67 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	578.793,00 D	125.623,49	0,00	704.416,49 D
7158	2	PASSIVO	276.268.969,76 C	127.417.268,39	135.773.079,85	284.624.781,22 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.543.461,89 C	87.552.987,83	91.573.044,81	65.563.518,87 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.543.461,89 C	87.552.987,83	91.573.044,81	65.563.518,87 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	61.543.461,89 C	87.552.987,83	91.573.044,81	65.563.518,87 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	14.797.710,27 C	19.167.418,52	20.599.359,24	16.229.650,99 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	10.232.019,24 C	6.477.473,06	9.194.320,99	12.948.867,17 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	315.807,15	0,00	0,00	315.807,15
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	75.331,20	75.331,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	421,50	0,00	0,00	421,50
	Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	27.861,60	0,00	0,00	27.861,60
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	6.346,00	6.222,00	0,00	124,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	15.735,00	0,00	10.035,00	25.770,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	47.060,37	48.110,41	91.311,02	90.260,98
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS	6.215,10	0,00	0,00	6.215,10
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	34.044,12	45.659,87	42.778,12	31.162,37
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	69.192,84	13.880,92	21.828,75	61.245,01
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.554,33	8.554,33	0,00	0,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.741,60	0,00	0,00	1.741,60
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	205.622,00	0,00	32.792,00	172.830,00
	Conta Aux.:930	TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL	460,18	0,00	0,00	460,18
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	149.805,87	65.532,75	250.256,46	34.917,84
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	47.951,41	52.575,03	54.342,04	49.718,42
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1029	Navesa Nacional de Veiculos Ltda	4.875,23	0,00	0,00	4.875,23
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.075,69	15.916,49	38.532,68	46.691,88
	Conta Aux.:1210	JB DECORACOES LTDA	1.565,52	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	D & E COPIADORA LTDA	294.384,24	0,00	0,00	294.384,24
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	36.665,23	26.809,43	127.672,40	64.197,74
	Conta Aux.:1550	QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	69.148,61	20.850,00	16.680,00	64.978,61
	Conta Aux.:1586	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	10.200,00	6.537,00	41.550,00	45.213,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	74.383,12	119.049,40	133.120,60	88.454,32
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	69.370,00	29.866,64	40.400,00	79.903,36
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA	513.611,41	86.886,61	75.943,72	502.668,52
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.024,00	3.099,00	6.441,00	12.366,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	147.155,00	33.675,00	219.920,00	333.400,00
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	17.248,90	17.248,90
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	16.005,00	0,00	0,00	16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	3.350,00	3.350,00	1.911,00	1.911,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	421.644,00	990,00	0,00	422.634,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	927.662,24	53.052,50	89.410,30	891.304,44
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54.849,93	53.034,41	58.651,53	60.467,05
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	15.831,90	0,00	3.387,58	12.444,32
	Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	111,28	1.841,67	613,89	1.116,50
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	975,67	4.627,67	0,00	3.652,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	122.449,78	104.085,70	140.687,34	159.051,42
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	28.641,69	33.978,20	122.639,01	117.302,50
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	6.674,52	6.272,16	0,00	402,36
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.238,50	8.896,80	8.796,15	8.137,85
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	76.090,00	166.725,00	183.397,50	92.762,50
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	4.647,91	2.821,89	3.648,81	5.474,83
	Conta Aux.:8627	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	4.057,00	8.342,59	28.930,68	16.531,09
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	169.506,25	2.389,52	11.880,00	178.996,73
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	1.192.125,53	1.192.125,53	1.238.011,81	1.238.011,81
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	62.358,91	46.469,09	41.104,57	56.994,39
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	204.655,98	0,00	0,00	204.655,98
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	18.398,00	0,00	0,00	18.398,00
	Conta Aux.:11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	14.017,60	7.716,50	18.981,00	2.753,10
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	9.418,20	0,00	0,00	9.418,20
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	279,20	0,00	0,00	279,20
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	2.185,77	1.221,00	181,50	1.146,27
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	28.479,00	0,00	0,00	28.479,00
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	242.616,78	158.014,32	178.335,60	262.938,06
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.457,00	0,00	174,72	10.631,72
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12559	DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12994	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP	1.349,25	0,00	0,00	1.349,25
	Conta Aux.:13334	TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	294,00	0,00	0,00	294,00
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	8.529,75	4.174,10	5.918,42	6.785,43
	Conta Aux.:13395	GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	18.670,36	12.002,30	9.480,16	16.148,22
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	1.116,01	0,00	0,00	1.116,01
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	5.809,40	274,50	0,00	6.083,90
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	270,00	0,00	0,00	270,00
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	123.667,20	0,00	28.128,60	95.538,60
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	58.780,50	27.241,00	53.101,50	84.641,00
	Conta Aux.:14660	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	3.128,16	3.128,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	640,00	640,00
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	1.482,00	0,00	24.160,00	22.678,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	161.198,76	126.264,51	106.671,78	141.606,03
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	46.145,58	15.141,88	49.284,26	80.287,96
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	26.115,22	0,00	0,00	26.115,22
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15489	DATAMED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	30.450,00	112.300,00	81.850,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	678,00	0,00	0,00	678,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	845,70	20.922,42	14.063,73	7.704,39
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.920,00	0,00	0,00	23.920,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.603,63	12.450,48	6.280,81	6.433,96
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	360,00	360,00	360,00	360,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	305.822,33	18.658,38	81.880,32	242.600,39
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	16.868,80	12.973,80	955,90	4.850,90
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	5.275,10	8.500,00	13.390,88	384,22
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	4.647,00	4.647,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	2.432,60	0,00	0,00	2.432,60
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.466,20	0,00	0,00	4.466,20
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	11.280,00	6.580,00	0,00	4.700,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	236.724,11	16.868,98	69.549,80	289.404,93
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17398	CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	1.275,12	2.668,44	11.341,32	9.948,00
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	2.186,15	4.479,19	59.691,63	53.026,29
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.679,00	2.679,00	13.459,20	13.459,20
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	29.556,90	0,00	0,00	29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	14.606,00	7.630,00	5.726,16	12.702,16
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	940,00	940,00
	Conta Aux.:18201	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	228,00	228,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA	1.440,00	1.440,00	580,00	580,00
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	774,34	774,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	202.130,72	134.613,15	52.056,24	119.573,81
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	25.501,11	25.501,11
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	6.080,00	10.170,00	10.170,00	6.080,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19082	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	128.599,47	0,00	0,00	128.599,47
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	2.280,00	2.004,00	1.320,00	1.596,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.310,56	0,00	0,00	4.310,56
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	709.579,47	552.003,30	516.445,99	674.022,16
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	39.952,20	0,00	0,00	39.952,20
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	475,00	0,00	0,00	475,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19584	TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	732,88	732,88
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	468.128,59	247.311,00	578.427,00	137.012,59
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	36.476,87	0,00	0,00	36.476,87
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	11.881,10	2.922,72	56.923,47	65.881,85
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	571.770,00	148.720,00	184.950,00	608.000,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	96.820,00	45.685,00	46.750,00	97.885,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	3.695,10	0,00	0,00	3.695,10
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.165,98	51.189,40	124.169,83	145.146,41
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	11.530,00	11.400,00	22.200,00	22.330,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	903.880,14	2.955,00	46.742,97	860.092,17
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20784	DIOGO DE ARAUJO MACHADO 88827615172	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	75,70	4.713,20	6.476,30	1.687,40
	Conta Aux.:20863	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	11.316,29	0,00	0,00	11.316,29
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	5.594,40	0,00	0,00	5.594,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	7.042,00	42.020,72	86.556,20	51.577,48
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	3.287,00	0,00	0,00	3.287,00
	Conta Aux.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	112.409,70	112.409,70
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSEER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	44.350,00	8.550,00	4.050,00	48.850,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	19.984,10	13.547,70	10.433,90	16.870,30
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	24.375,00	2.375,00	0,00	22.000,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	17.733,00	0,00	0,00	17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	23.315,00	0,00	0,00	23.315,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	1.450,08	0,00	0,00	1.450,08
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.553,81	1.042,47	143,50	654,84
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	34.840,00	34.840,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	4.284,80	0,00	0,00	4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	30.833,39	0,00	0,00	30.833,39
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	1.226,80	0,00	0,00	1.226,80
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	8.535,00	0,00	18.351,36	26.886,36
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	135.781,00	0,00	0,00	135.781,00
	Conta Aux.:22618	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	1.439.987,94	0,00	0,00	1.439.987,94
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	13.725,00	0,00	88.500,00	74.775,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	2.911,00	0,00	0,00	2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	59.041,36	42.801,36	8.589,92	24.829,92
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	101.336,97	101.336,97	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.612,00	0,00	0,00	18.612,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	78.699,00	0,00	0,00	78.699,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.385,62	6.332,00	45.438,81	100.492,43
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	31.588,00	58.938,00	84.660,00	57.310,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	6.561,00	0,00	0,00	6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	166.320,00	0,00	0,00	166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	7.221,80	7.221,80	417,60	417,60
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	7.347,60	0,00	0,00	7.347,60
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	23.281,50	20.173,00	9.833,40	12.941,90
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	5.507,77	0,00	0,00	5.507,77
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	6.037,70	0,00	0,00	6.037,70
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	7.981,56	426,40	1.247,82	7.160,14
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.925,65	0,00	0,00	2.925,65
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	114.894,50	0,00	0,00	114.894,50
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	74.832,83	127.699,38	338.233,02	285.366,47
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	34.032,56	0,00	0,00	34.032,56
	Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	8.548,28	3.780,65	18.183,81	22.951,44
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32396	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	22.649,41	21.753,67	64.305,12	65.200,86
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	22.196,52	10.957,36	270,08	11.509,24
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	2.545,00	509,00	2.545,00	4.581,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	4.452,50	0,00	0,00	4.452,50
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	89.589,61	49.139,46	131.060,12	171.510,27
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.732,40	0,00	0,00	11.732,40
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.476,40	0,00	0,00	3.476,40
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	91.117,83	1.925,00	0,00	93.042,83
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	66.227,09	24.744,46	61.700,62	103.183,25
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.986,00	3.191,00	2.794,00	5.589,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	39.459,00	39.459,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	1.922,90	3.932,60	1.534,50	4.321,00
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	50.834,11	0,00	0,00	50.834,11

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:39614	TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36.361,55	30.308,05	23.077,64	29.131,14
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	20.165,00	3.965,00	7.645,00	23.845,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	147.707,08	0,00	0,00	147.707,08
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	75.672,93	202.945,90	182.160,32	54.887,35
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	31.169,50	13.404,50	49.580,50	67.345,50
	Conta Aux.:45362	R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	31.134,00	23.229,00	11.045,56	18.950,56
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	51.803,56	60.008,32	0,00	8.204,76
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45954	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45973	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	262,00	262,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.874,80	0,00	43.945,77	23.929,03
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	17.279,20	0,00	0,00	17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.914,40	0,00	15.554,96	37.469,36
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	83.573,23	22.408,18	38.529,73	99.694,78
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	97.991,54	0,00	0,00	97.991,54
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	70.150,00	0,00	0,00	70.150,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.244,25	0,00	0,00	38.244,25
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	531.548,30	0,00	0,00	531.548,30
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	1.089.800,00	0,00	0,00	1.089.800,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	119.903,00	119.903,00	18.180,00	18.180,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	3.579,00	0,00	0,00	3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	108.211,16	4.776,48	52.502,17	155.936,85
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	37.030,00	10.010,00	0,00	27.020,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	4.280,00	4.280,00	4.080,98	4.080,98
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	10.840,00	2.280,00	0,00	13.120,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	630,50	0,00	0,00	630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	15.519,00	0,00	0,00	15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69787	GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ	214,80	0,00	0,00	214,80
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	62.700,00	41.800,00	0,00	20.900,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	42.503,00	42.503,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76875	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77497	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	20.675,40	5.778,00	6.548,50	21.445,90
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79696	PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79832	ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	14.191,00	14.191,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81312	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	57.467,82	107.945,67	112.792,55	62.314,70
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	300,00	300,00	1.760,00	1.760,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86846	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	26.530,90	6.960,90	187.389,20	206.959,20
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92586	MAKTUB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93819	DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL	20.740,14	0,00	8.781,91	29.522,05
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	534.621,02	278.836,54	489.880,52	745.665,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	130.637,40	26.113,28	117.096,08	221.620,20
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	256,20	256,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	91.369,20	22.353,60	28.267,60	97.283,20
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	27.691,25	26.911,25	3.900,00	4.680,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104978	SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106610	MURILO ALVES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	3.870,30	3.870,30	403,00	403,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	14.223,60	6.759,25	4.794,80	12.259,15
	Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111856	CARDINAL HEALTH DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	17.455,92	78.551,64	96.542,32	35.446,60
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114684	COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116745	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	11.600,00	11.600,00	11.237,72	11.237,72
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	17.366,60	17.366,60
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	16.054,76	12.901,16	180.539,10	183.692,70
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120915	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	40.710,00	40.710,00
	Conta Aux.:121294	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121633	F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123186	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125151	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	39.221,86	27.064,36	0,00	12.157,50
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	1.778,30	1.778,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	167.020,00	145.390,00	31.716,00	53.346,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	10.794,01	9.594,01	37.657,75	38.857,75
	Conta Aux.:130047	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132341	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132574	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134629	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135979	SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136302	JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137622	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.997,20	2.997,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:137832	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137849	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138455	AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	189.378,85	185.650,05	72.280,85	76.009,65
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	300,00	300,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143029	BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143073	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	27.600,00	27.600,00	94.300,00	94.300,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:146584	RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	466,00	466,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147161	CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	34.533,32	0,00	19.535,50	54.068,82
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	53.855,20	0,00	0,00	53.855,20
	Conta Aux.:148371	MR CLEANING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	2.494,37	1.421,37	10.097,00	11.170,00
	Conta Aux.:149164	CR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149365	MARTINS BORGES & FONSECA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	2.914,34	2.914,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	22.932,00	22.932,00
	Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153788	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156124	TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157703	CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157981	MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157982	MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	73.034,50	73.034,50
	Conta Aux.:159110	DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA	8.485,00	8.485,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	8.731,00	1.177,60	17.345,94	24.899,34
	Conta Aux.:161674	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161990	ARTIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162085	GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.380,69	5.282,04	1.689,46	4.788,11
	Conta Aux.:163290	DISID COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163572	INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164437	UNIMAX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
	Conta Aux.:165144	GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165223	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165700	STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166227	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00
	Conta Aux.:166687	47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166708	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
	Conta Aux.:167566	ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168401	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168969	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169238	FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170229	FBX IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170497	DLM HOSPITALAR LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
	Conta Aux.:170508	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170873	VINICIUS PORTO ROSA 00133150135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171039	42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA	0,00	0,00	3.970,40	3.970,40
	Conta Aux.:171308	NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171326	SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA	5.800,00	5.800,00	6.994,80	6.994,80
	Conta Aux.:171747	B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.038,90	2.038,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:172665	ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172672	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.092,50	8.092,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:172786	J2 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	2.692,80	2.692,80
	Conta Aux.:172968	SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM	4.310,00	6.869,00	3.981,50	1.422,50
	Conta Aux.:173232	LBG COMMERCE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173253	PAPELARIA BAHIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174648	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	327,75	0,00	370,24	697,99
	Conta Aux.:175153	CONVATEC BRASIL LTDA	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175603	RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	330,60	0,00	0,00	330,60
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176559	INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176665	LT7 REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:176966	CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181043	A S CAETANO LTDA	22.631,50	14.439,50	7.360,00	15.552,00
	Conta Aux.:181044	57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181565	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	3.626,47	3.879,43	252,96	0,00
	Conta Aux.:182043	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	798,00	798,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182268	AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182449	WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182838	CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182883	JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00
	Conta Aux.:184388	JEFFERSON ORCALINO VIEIRA NUNES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184846	SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	539,60	0,00	1.615,80	2.155,40
	Conta Aux.:185292	BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	11.805,86	11.805,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:186126	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186856	DROGARIA CANEDO LTDA	8.581,16	7.710,50	0,00	870,66
	Conta Aux.:187631	INSTRULABOR LICITACAO LTDA	315,00	315,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187993	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	3.338,25	3.338,25
	Conta Aux.:190165	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.144,82	3.144,82
	Conta Aux.:192283	GOIAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	437,50	437,50
	Conta Aux.:192691	MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.209.385,14 C	6.046.076,46	5.249.137,59	1.412.446,27 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	160.627,35	160.627,35	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	13.530,97	21.186,70	27.855,45	6.862,22
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	581.903,64	0,00	691.325,10	109.421,46
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	1.440.804,06	921.924,83	741.160,26	1.621.568,63
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	805,94	2.605,94	0,00	1.800,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	198.534,28	337.972,00	337.972,00	198.534,28
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	276.528,74	147.750,00	147.750,00	276.528,74
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	1.294.453,18	637.453,45	637.453,45	1.294.453,18
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	1.388,85	3.217,82	2.571,95	742,98
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	19.306,00	18.620,00	18.620,00	19.306,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	5.910,00	11.400,00	11.400,00	5.910,00
	Conta Aux.:21174	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	28.567,44	0,00	0,00	28.567,44
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	38.842,93	204.981,55	211.147,08	45.008,46
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	393.793,16	376.893,50	376.893,50	393.793,16
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	14.412,86	0,00	0,00	14.412,86
	Conta Aux.:43721	SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA	67.448,31	713.007,44	0,00	645.559,13
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	50.125,49	455.745,08	0,00	405.619,59
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	140.706,55	189.278,77	197.601,09	132.384,23
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	0,00	623.299,72	623.299,72	0,00
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	101.181,03	101.181,03
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	257.832,70	758.618,88	500.786,18	0,00
	Conta Aux.:144975	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146489	ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	153.562,33	153.562,33	0,00
	Conta Aux.:149553	CASTRO & MARRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149934	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150929	CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	189.827,10	189.827,10	0,00
	Conta Aux.:159183	COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO	0,00	118.104,00	118.104,00	0,00
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.296.661,92 C	6.584.381,23	6.091.537,52	1.803.818,21 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	3.380,60	3.380,60	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	109.859,63	0,00	0,00	109.859,63
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	404.464,15	404.464,15	0,00
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.267,99	2.079,00	2.079,00	2.267,99
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.790,50	0,00	0,00	3.790,50
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	916,00	893,84	893,84	916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	80.740,26	34.326,67	46.809,10	68.257,83
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	42.755,51	0,00	0,00	42.755,51
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	6.874,40	0,00	0,00	6.874,40
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	183,22	2.283,22	2.283,22	183,22
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	2.941,00	0,00	0,00	2.941,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	208.338,63	484.390,86	484.390,86	208.338,63
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.670,98	999,90	5.662,68	1.991,80
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	330,86	7.325,48	7.325,48	330,86

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	25.146,00	23.660,51	18.167,16	30.639,35
	Conta Aux.:14790	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14951	GRUPO A EDUCACAO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15044	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	397.571,91	0,00	0,00	397.571,91
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCI R GOIANIA LTDA	403.102,97	419.010,42	432.977,43	389.135,96
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	30.260,86	33.815,88	17.347,54	46.729,20
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	351,12	7.934,15	10.928,27	2.643,00
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	19.550,00	15.500,00	4.050,00
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	91,34	0,00	0,00	91,34
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	250,07	5.724,01	5.724,01	250,07
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.297,34	0,00	0,00	1.297,34
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	39.259,31	28.536,35	28.536,35	39.259,31
	Conta Aux.:18542	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18601	OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	194.677,50	194.677,50	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	107.789,00	107.789,00	0,00
	Conta Aux.:18776	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	14.310,00	7.497,80	7.497,80	14.310,00
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	751.870,59	0,00	0,00	751.870,59
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	6.444,25	43.754,46	22.474,37	14.835,84
	Conta Aux.:20237	SUPLN MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	214.752,65	240.357,18	284.682,18	170.427,65
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	4.450,76	59.017,40	59.017,40	4.450,76
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	785,00	785,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	83.995,44	2.127,94	2.127,93	83.995,45
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	24.822,00	0,00	0,00	24.822,00
	Conta Aux.:21428	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	117,85	2.501,85	2.501,85	117,85
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	660,00	1.365,00	1.365,00	660,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	40.606,66	0,00	0,00	40.606,66
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	3.767,72	4.988,50	4.988,50	3.767,72
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	78.154,62	0,00	0,00	78.154,62
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	2.404,20	0,00	0,00	2.404,20
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	131.970,36	676.882,60	344.287,60	200.624,64
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22872	COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	3.214,08	3.214,08	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.849,42	26.220,00	8.320,00	3.050,58
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	43.221,15	43.221,15	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	981.694,24	1.312.700,79	1.312.700,79	981.694,24
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	21.871,17	3.128,87	3.128,87	21.871,17
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.805,90	0,00	0,00	1.805,90
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	34.548,09	34.548,09	0,00
	Conta Aux.:23446	SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	2.570,00	1.285,00	1.285,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCao SOCIAL E	1.686,91	41.893,33	38.665,30	4.914,94
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.621,24	1.621,24	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.800,00	17.800,00	24.100,00	24.100,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	16.102,00	16.102,00	3.880,00	3.880,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	12.425,98	3.942,50	5.025,50	13.508,98
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	402.093,34	0,00	0,00	402.093,34
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	3.803,45	3.739,97	3.739,97	3.803,45
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS	1.714,18	0,00	0,00	1.714,18
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	130.638,63	38.285,57	38.741,57	130.182,63
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	83.064,43	154.311,68	94.436,57	23.189,32
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	224,24	5.024,24	5.024,24	224,24
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	286.735,66	618.688,73	495.850,39	409.574,00
	Conta Aux.:47904	TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	2.023,21	2.023,21	0,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	5.000,00	5.212,00	5.212,00	5.000,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60123	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.420,37	1.420,37	1.420,37	1.420,37
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	2.568,00	7.062,00	3.531,00	6.099,00
	Conta Aux.:64193	MEDIALL BRASIL SA	377.756,96	0,00	0,00	377.756,96
	Conta Aux.:65292	NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67214	OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	93.946,00	53.034,00	77.580,00	118.492,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	467.158,39	0,00	0,00	467.158,39
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	77.796,20	77.796,20	0,00
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	1.226,60	34.827,40	63.581,08	27.527,08
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	20.761,68	60.604,64	30.302,32	51.064,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	151.156,33	151.156,33	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	31,11	1.512,35	1.512,35	31,11
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	44.407,40	48.907,40	24.453,70	19.953,70
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.126,96	18.126,96	18.142,00	18.142,00
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	13.394,10	13.833,37	13.833,37	13.394,10
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	1.866,50	5.908,50	2.954,25	4.820,75
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	3.413,73	0,00	12.265,97	8.852,24
	Conta Aux.:94564	F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	881,29	0,00	0,00	881,29
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	22,16	908,66	908,66	22,16
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107987	SENDPAX VIAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	286.559,76	0,00	0,00	286.559,76
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	31,74	3.292,50	1.646,25	1.614,51
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.361,84	43.394,23	43.394,23	1.361,84
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	22.869,93	4.134,88	961,60	19.696,65
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	0,00	959,50	959,50	0,00
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113574	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	28.918,09	0,00	0,00	28.918,09
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	0,00	24.406,14	24.406,14	0,00
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	3.668,90	0,00	0,00	3.668,90
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	2.276,32	0,00	0,00	2.276,32
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	48,92	1.870,84	935,42	886,50
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	44.562,99	0,00	0,00	44.562,99
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	380,08	391,43	391,43	380,08
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	25.630,46	0,00	0,00	25.630,46
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	0,00	0,00	808,33
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	5.698,31	6.206,97	5.055,64	4.546,98
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124698	VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	51.377,21	0,00	0,00	51.377,21
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	117.464,73	137.588,50	137.588,50	117.464,73
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	2,52	3.764,94	1.882,18	1.885,28
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	71.075,75	0,00	0,00	71.075,75
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	540,80	0,00	0,00	540,80
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128929	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	3.298,90	0,00	0,00	3.298,90
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132902	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133006	G.D.I MANUTENCOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134327	MB BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137587	37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	3.256,09	5.424,79	2.168,70	0,00
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141020	ADA INSTRUMENTACAO E SERVICOS DE CALIBRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141106	MERCADO FOTOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142102	HTEIN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144218	BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	951,00	1.902,00	951,00	0,00

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:145383	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	825,00	1.650,00	825,00	0,00
	Conta Aux.:146472	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	32.134,80	20.846,54	10.779,80	22.068,06
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12.695,07	329,40	20.335,62	32.701,29
	Conta Aux.:152124	LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152946	SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	12.446,00	12.446,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	5.475,64	5.475,64
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	1.166,32	1.166,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:154359	VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
	Conta Aux.:154666	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154667	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	3.893,05	7.786,11	3.893,06	0,00
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	9.384,18	9.384,18	9.384,18	9.384,18
	Conta Aux.:156269	CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157771	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	69.540,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00
	Conta Aux.:165578	CHAVES E ALEXANDRINO SERVIÇOS	0,00	11.318,36	11.318,36	0,00
	Conta Aux.:171878	DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM	0,00	65.360,00	65.360,00	0,00
	Conta Aux.:175289	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177032	INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA	463.342,31	463.342,31	504.821,89	504.821,89
	Conta Aux.:177117	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177224	CLEYNER CANDIDO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179057	LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	762,00	762,00	0,00
	Conta Aux.:179059	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	3.784,60	3.784,60	0,00
	Conta Aux.:180143	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	17.580,00	8.790,00	0,00	8.790,00
	Conta Aux.:182268	AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA	581,40	581,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:183961	LLG BRASIL SERVICOS LTDA	3.200,00	5.958,72	2.758,72	0,00
	Conta Aux.:184385	PROATO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184388	JEFFERSON ORCALINO VIEIRA NUNES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184396	MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184924	NACIONAL SERVICOS PUBLICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185517	VALLER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187529	SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA	19.924,67	19.924,67	19.924,67	19.924,67
	Conta Aux.:187663	INFORMA MARKETS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188259	XDC MEDICAL SYSTEM LTDA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	Conta Aux.:188325	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	59.643,97 C	59.487,77	64.363,14	64.519,34 C
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	116.474,40	0,00	0,00	116.474,40
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	16.104,76	19.715,10	311,20	3.299,14
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	26.210,40	4.194,22	4.340,24	26.064,38
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	81.128,00	9.289,00	2.097,00	88.320,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	279,73	0,00	0,00	279,73
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	70.617,55	26.289,45	57.614,70	39.292,30
	Conta Aux.:21676	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	684,00	0,00	0,00	684,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	558,40	0,00	0,00	558,40
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	357,50	0,00	0,00	357,50
	Conta Aux.:51582	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	118.529,15	0,00	0,00	118.529,15
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
7174	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	13.877.262,74 C	13.877.262,74	14.021.734,17	14.021.734,17 C
92256	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	9.230.758,60 C	9.230.758,60	9.573.393,11	9.573.393,11 C
92258	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	4.646.504,14 C	4.646.504,14	4.448.341,06	4.448.341,06 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	122.191,65 C	9.649.688,27	9.670.799,69	143.303,07 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.431,31 C	9.288.023,11	9.286.591,80	0,00 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	20.627,98 C	255.488,95	242.530,98	7.670,01 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	8.239,25 C	8.239,25	8.525,78	8.525,78 C
109248	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE	91.893,11 C	97.936,96	133.151,13	127.107,28 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.688.736,52 C	2.186.622,66	2.219.835,29	1.721.949,15 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	666.709,25 C	1.071.218,53	1.085.683,28	681.174,00 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	990.742,92 C	1.084.119,78	1.094.604,08	1.001.227,22 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	31.284,35 C	31.284,35	39.547,93	39.547,93 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.015.178,63 C	2.054.851,26	2.117.701,74	2.078.029,11 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.090.205,51 C	1.128.842,08	1.156.963,42	1.118.326,85 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	140.134,10 C	140.134,10	122.141,82	122.141,82 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	302.599,78 C	303.874,10	262.901,57	261.627,25 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	363.719,29 C	363.481,03	446.790,25	447.028,51 C

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	118.519,95 C	118.519,95	128.904,68	128.904,68 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.080.598,40 C	1.343.652,61	1.364.330,69	1.101.276,48 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.080.598,40 C	132.562,87	153.240,95	1.101.276,48 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	0,00 C	1.092.569,79	1.092.569,79	0,00 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	118.519,95	118.519,95	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	20.737.185,77 C	1.243.824,01	2.583.676,36	22.077.038,12 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	14.607.668,27 C	1.088.417,98	1.357.722,63	14.876.972,92 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	1.168.613,46 C	87.073,46	108.617,52	1.190.157,52 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	4.593.429,68 C	63.270,86	1.034.570,63	5.564.729,45 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	367.474,36 C	5.061,71	82.765,58	445.178,23 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	7.224.597,91 C	38.029.667,76	38.995.607,63	8.190.537,78 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	6.842.269,05 C	38.029.667,76	38.590.725,41	7.403.326,70 C
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	382.328,86 C	0,00	404.882,22	787.211,08 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.360.694,83 C	107.812,11	245.221,70	2.498.104,42 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.360.694,83 C	107.812,11	245.221,70	2.498.104,42 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	2.360.694,83 C	107.812,11	245.221,70	2.498.104,42 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.360.694,83 C	107.812,11	245.221,70	2.498.104,42 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.360.694,83 C	107.812,11	245.221,70	2.498.104,42 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	212.364.813,04 C	39.756.468,45	43.954.813,34	216.563.157,93 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	212.364.813,04 C	39.756.468,45	43.954.813,34	216.563.157,93 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	212.364.813,04 C	39.756.468,45	43.954.813,34	216.563.157,93 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	77.988.073,42 C	38.186.261,26	38.446.661,38	78.248.473,54 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	77.988.073,42 C	38.186.261,26	38.446.661,38	78.248.473,54 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	48.590.482,67 C	0,00	0,00	48.590.482,67 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	44.067.278,04 C	0,00	0,00	44.067.278,04 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	739.959,15 C	0,00	0,00	739.959,15 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.783.245,48 C	0,00	0,00	3.783.245,48 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	63.707.279,10 C	809,25	158.866,22	63.865.336,07 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	21.161.605,63 C	0,00	49.360,00	21.210.965,63 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	5.409.657,52 C	809,25	8.169,25	5.417.017,52 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 C	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.511.343,40 C	0,00	0,00	6.511.343,40 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 C	0,00	0,00	344.100,00 C
91672	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	17.046.920,76 C	0,00	101.336,97	17.148.257,73 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	4.134.104,35 C	0,00	0,00	4.134.104,35 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	5.103.719,58 C	1.569.397,94	1.731.329,20	5.265.650,84 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	2.013.027,18 C	0,00	0,00	2.013.027,18 C
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.355.746,88 C	2.393,88	8.621,67	1.361.974,67 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	167.909,98 C	0,00	0,00	167.909,98 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.010.424,80 C	956.245,00	1.110.696,00	1.164.875,80 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	556.610,74 C	591.379,06	592.631,53	557.863,21 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	0,00 C	19.380,00	19.380,00	0,00 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	16.975.258,27 C	0,00	3.617.956,54	20.593.214,81 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	11.798.176,42 C	0,00	2.512.469,82	14.310.646,24 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	3.421.471,16 C	0,00	728.616,25	4.150.087,41 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	1.176.817,69 C	0,00	251.246,98	1.428.064,67 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	578.793,00 C	0,00	125.623,49	704.416,49 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	51.697.095,03	51.697.095,03	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	51.697.095,03	51.697.095,03	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	51.697.095,03	51.697.095,03	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	179.525.070,49 C	9.430,92	36.263.074,19	215.778.713,76 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	177.888.420,19 C	0,00	35.706.610,11	213.595.030,30 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	177.888.420,19 C	0,00	35.706.610,11	213.595.030,30 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.431.985,02 C	0,00	410.389,41	1.842.374,43 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	34.789,57 C	0,00	6.513,23	41.302,80 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	0,56 C	0,00	0,25	0,81 C
93718	3.2.1.01.03.012	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	1.060.425,02 C	0,00	274.522,33	1.334.947,35 C

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
93719	3.2.1.01.03.013	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	327.610,24 C	0,00	125.581,75	453.191,99 C
93743	3.2.1.01.03.014	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	9.159,63 C	0,00	3.771,85	12.931,48 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	48.011,98 C	9.430,92	123.447,98	162.029,04 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	48.011,98 C	9.430,92	123.447,98	162.029,04 C
7229	3.2.1.01.08	RECEITA COM REVERSÃO DE	71.485,27 C	0,00	0,00	71.485,27 C
7686	3.2.1.01.08.001	RECEITA COM REVERSÃO DE	71.485,27 C	0,00	0,00	71.485,27 C
7272	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	81.028,82 C	0,00	11.231,73	92.260,55 C
7757	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	81.028,82 C	0,00	11.231,73	92.260,55 C
8503	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	4.139,21 C	0,00	11.394,96	15.534,17 C
13510	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	4.139,21 C	0,00	11.394,96	15.534,17 C
72964	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.630.416,43 D	826.990,30	0,00	4.457.406,73 D
72963	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.630.416,43 D	826.990,30	0,00	4.457.406,73 D
92484	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	3.630.416,43 D	826.990,30	0,00	4.457.406,73 D
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	89.951.775,32 D	30.828.483,44	12.669.095,17	108.111.163,59 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	33.472.844,98 D	8.533.955,32	734.887,13	41.271.913,17 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	7.572.187,57 D	1.762.131,37	228.613,27	9.105.705,67 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	257.937,33 D	48.733,13	150,65	306.519,81 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8.512.019,51 D	2.382.755,63	381.509,13	10.513.266,01 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	1.000,00 D	200,00	0,00	1.200,00 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	3.115,87 D	838,21	3,15	3.950,93 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	1.369.577,21 D	333.405,82	31.128,92	1.671.854,11 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	5.542,30 D	823,50	0,00	6.365,80 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	7.681.334,46 D	1.550.741,57	23.927,64	9.208.148,39 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	1.032.339,79 D	216.718,24	29.468,89	1.219.589,14 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	37.336,24 D	9.851,56	101,32	47.086,48 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	244.568,01 D	57.530,78	95,68	302.003,11 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	5.176,58 D	121,68	0,00	5.298,26 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	19.596,64 D	4.273,79	0,00	23.870,43 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	82.137,50 D	11.443,68	42,45	93.538,73 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	742.655,32 D	165.922,91	305,57	908.272,66 D
10969	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS HUGOL	2.793,83 D	0,00	0,00	2.793,83 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	179.718,88 D	9.897,85	184,54	189.432,19 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	44.672,95 D	0,00	0,00	44.672,95 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	53.083,11 D	12.096,03	129,98	65.049,16 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	2.319.987,24 D	837.095,00	1.227,78	3.155.854,46 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	1.155.069,19 D	261.115,36	20.700,00	1.395.484,55 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	2.144.718,65 D	862.173,64	17.297,96	2.989.594,33 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	6.177,80 D	6.081,25	0,20	12.258,85 D
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	0,00 D	4,32	0,00	4,32 D
106301	3.2.1.30.01.039	GENEROS ALIMENTÍCIOS HUGOL	99,00 D	0,00	0,00	99,00 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	210.974,36 D	145.056,48	134.216,35	221.814,49 D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	349.115,50 D	20.585,89	0,00	369.701,39 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	88.173,66 D	121.267,46	111.520,05	97.921,07 D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	3.203,13	3.203,13	0,00 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	226.314,80 C	0,00	19.493,17	245.807,97 C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	56.267.955,98 D	22.149.471,64	11.799.991,69	66.617.435,93 D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	3.704.314,67 D	1.199.503,83	404.464,15	4.499.354,35 D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	747.218,15 D	303.771,95	153.860,80	897.129,30 D
13397	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	97.084,00 D	0,00	0,00	97.084,00 D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	376.105,66 D	159.373,93	99.869,67	435.609,92 D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	41.271,72 D	7.778,15	2.244,50	46.805,37 D
98601	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL	35.189.015,64 D	15.420.167,84	9.230.758,60	41.378.424,88 D
98602	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL	272.844,65 D	75.162,60	0,00	348.007,25 D
98603	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL	45.886,28 D	1.287.428,30	1.238.011,81	95.302,77 D
98605	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL	780.561,04 D	174.481,94	2.645,00	952.397,98 D
98606	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL	763.899,41 D	743.653,42	568.481,06	939.071,77 D
98607	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL	116.286,84 D	51.498,88	24.406,14	143.379,58 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
98608	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL	3.705.278,54 D	730.132,53	0,00	4.435.411,07 D
98611	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	5.766.140,71 D	1.332.470,53	0,00	7.098.611,24 D
98612	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	75.249,96 D	78.946,01	75.249,96	78.946,01 D
98613	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL	2.026.028,04 D	0,00	0,00	2.026.028,04 D
98614	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL	2.558.220,67 D	585.101,73	0,00	3.143.322,40 D
98641	3.2.1.30.03.024	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HUGOL	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	85.942.878,74 D	20.032.190,37	2.764.925,67	103.210.143,44 D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	61.572.319,61 D	13.227.031,16	242.031,89	74.557.318,88 D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	39.461.247,51 D	8.412.362,78	79.667,20	47.793.943,09 D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	551.176,95 D	59.982,56	41.663,14	569.496,37 D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	1.044.185,73 D	296.580,72	790,89	1.339.975,56 D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	4.838.105,67 D	1.034.820,95	13.767,97	5.859.158,65 D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	6.371.082,58 D	1.358.622,28	85.459,72	7.644.245,14 D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	96.797,80 D	21.176,10	0,00	117.973,90 D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	3.817.779,32 D	801.081,78	0,00	4.618.861,10 D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	688.967,52 D	150.932,19	0,00	839.899,71 D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.722.412,44 D	387.560,41	0,00	2.109.972,85 D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	200.083,62 D	38.665,30	0,00	238.748,92 D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00 D	2.578,88	2.578,88	0,00 D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	419.657,86 D	122.161,87	7.533,32	534.286,41 D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	2.157.891,93 D	490.252,18	0,00	2.648.144,11 D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	2.734,20 D	455,60	0,00	3.189,80 D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	153.680,66 D	30.954,05	0,00	184.634,71 D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	40.115,82 D	8.272,74	0,00	48.388,56 D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	10.570,77	10.570,77	0,00 D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.572.844,10 D	1.285.987,18	95.450,68	7.763.380,60 D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	6.572.844,10 D	1.285.987,18	95.450,68	7.763.380,60 D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	306.439,28 D	135.406,24	203.369,42	238.476,10 D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	183.792,68 D	81.176,80	59.392,25	205.577,23 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	122.646,60 D	54.229,44	143.977,17	32.898,87 D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	56.443,21	54.999,95	1.443,26 D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	56.443,21	54.999,95	1.443,26 D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.855.193,84 D	2.732.549,75	1.721.389,32	7.866.354,27 D
1224	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	40.397,99 D	0,00	0,00	40.397,99 D
9447	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	40.152,72 D	13.384,24	0,00	53.536,96 D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.172.756,00 D	469.102,40	234.551,20	1.407.307,20 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157.896,32 D	89.570,76	70.490,22	176.976,86 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.442.285,74 D	609.894,96	741.206,32	1.310.974,38 D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E	11.066,62 D	14.657,43	14.245,40	11.478,65 D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	15.624,15 D	9.799,00	6.400,00	19.023,15 D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	52.712,31 D	49.089,96	35.025,00	66.777,27 D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	3.399,00 D	0,00	0,00	3.399,00 D
13456	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	42.397,00 D	8.099,00	0,00	50.496,00 D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	94.200,97 D	58.724,67	42.462,73	110.462,91 D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	2.181.117,22 D	968.702,38	497.650,09	2.652.169,51 D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	208.878,26 D	71.437,32	35.718,66	244.596,92 D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	38.366,87 D	26.439,00	5.415,76	59.390,11 D
9446	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE	32.262,26 D	14.957,56	7.803,52	39.416,30 D
13570	3.2.1.40.11.043	SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS	5.413,00 D	9.652,00	0,00	15.065,00 D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	1.303.667,41 D	319.039,07	30.420,42	1.592.286,06 D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	2.897.539,28 D	1.073.929,14	335.910,44	3.635.557,98 D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.224.003,17 D	419.586,10	0,00	2.643.589,27 D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	671.956,11 D	654.343,04	335.910,44	990.388,71 D
9468	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HUGOL	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	52.948,97 D	10.374,44	893,84	62.429,57 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	2.961,42 D	1.598,78	893,84	3.666,36 D
8110	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	6.109,25 D	0,00	0,00	6.109,25 D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	43.878,30 D	8.775,66	0,00	52.653,96 D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.780,63 D	0,00	0,00	3.780,63 D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.780,63 D	0,00	0,00	3.780,63 D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	3.227.840,33 D	158.056,97	0,00	3.385.897,30 D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	3.227.840,33 D	158.056,97	0,00	3.385.897,30 D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	3.633.169,53 D	1.092.569,79	0,00	4.725.739,32 D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	782.809,41 D	121.188,39	0,00	903.997,80 D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	96.883,22 D	23.126,91	0,00	120.010,13 D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.753.476,90 D	948.254,49	0,00	3.701.731,39 D
7303	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	81.028,82 D	11.231,73	0,00	92.260,55 D
8210	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	53.859,61 D	7.465,69	0,00	61.325,30 D
8211	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	1.496,11 D	207,38	0,00	1.703,49 D
8212	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	4.488,31 D	622,14	0,00	5.110,45 D
8213	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	4.308,76 D	597,25	0,00	4.906,01 D
8214	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	11.849,12 D	1.642,45	0,00	13.491,57 D
8215	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	538,60 D	74,68	0,00	613,28 D
8216	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL	4.488,31 D	622,14	0,00	5.110,45 D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.507,06 D	3.389,06	3.068,02	1.828,10 D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.479,51 D	321,04	0,00	1.800,55 D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	3.068,02	3.068,02	0,00 D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	27,55 D	0,00	0,00	27,55 D
72954	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	738.267,29 D	245.221,70	107.812,11	875.676,88 D
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	738.267,29 D	245.221,70	107.812,11	875.676,88 D
			0,00	350.806.816,26	350.806.816,26	0,00

Total : 328 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.07.21 17:10:59 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654

Assinado de forma digital por ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654
Dados: 2025.07.21 12:06:38 -03'00'

ALVARO FRANZAO GONCALVES

.CRC: 028070/O-6 CPF: 072.563.986-54

Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 4ª Edição - 2024 - Item 9.1/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 12º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2023 E TÉRMINO 14/07/2026	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	37.609.714,48
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 06/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO	1,00
1.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	1,00
1.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00
1.2.3 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO	0,00
1.2.4 CEF C/C 580134222-9 INVESTIMENTO	0,00
1.2.5 BANCO CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	17.630.939,58
1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	1.460,08
1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
1.3.3 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	12.575.283,53
1.3.4 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO	4.671.867,11
1.3.5 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	382.328,86
1.3.6 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	17.630.940,58
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	38.192.907,62
2.1.1 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO	36.954.850,35
2.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	401.110,37
2.1.3 CEF C/C 580134193-1 PISO DE ENFERMAGEM	836.946,90
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	271.647,87
2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO e ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	267.876,02
2.3.2 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	3.771,85
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	125.581,75
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	93.998,47
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Estorno de pagamento	73.477,46
2.5.3 Reembolso Unimed	0,00
2.5.4 Ressarcimento	3.068,02
2.5.5 Reembolso Judicial	7.533,32
2.5.6 Reembolso de Valores	9.919,67
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	38.684.135,71
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	28.839.224,52
3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	28.839.224,52
3.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	90.793,67
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	28.930.018,19
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	22.297.769,76
4.1.1 CEF APLIC. 580134193-1 CUSTEIO	22.297.769,76
4.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	8.468.595,48
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	30.766.365,24
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	10.569.366,64
5.1.2 Serviços	11.947.806,47

LARYSSA CRISTINA
NUNES DE
OLIVEIRA:03999524111

Assinado de forma digital por
LARYSSA CRISTINA NUNES DE
OLIVEIRA:03999524111
Dados: 2025.07.08 18:43:25
-03'00'

5.1.3 Materiais e Insumos	6.283.233,09
5.1.4 Bloqueio Judicial	96.402,60
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	967.140,88
5.1.6 Encargos Sociais	2.924.395,79
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.833.320,31
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	91.075,48
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	1.092.569,79
5.1.8 Outros	73.477,46
5.1.8.1 Reembolso Despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	73.477,46
5.1.8.3 Reembolso Judicial	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	33.954.392,72
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	179.802,97
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	179.802,97
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	34.134.195,69
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	1.908.606,62
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	1.908.606,62
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/06/2025	
7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	401.111,37
7.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	1,00
7.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00
7.2.3 CEF C/C 580134222-9 INVESTIMENTO	0,00
7.2.4 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO	0,00
7.2.5 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR	401.110,37
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	19.871.162,61
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO (VIDE NOTA)	6.301.355,16
7.3.3 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO	13.175.250,67
7.3.4 CEF - APLIC.580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇÕES JUD 3% VLR	386.100,71
7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	8.456,07
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)	20.272.273,98
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
Item 7.3.2 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13º e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa.	

LARYSSA CRISTINA
NUNES DE
OLIVEIRA:0399952411
1

Assinado de forma digital por
LARYSSA CRISTINA NUNES DE
OLIVEIRA:0399952411
Dados: 2025.07.08 18:43:59
-03'00'